

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/01/2015 10:16:24

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 20 de Janeiro de 2015                                    |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                          |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL                                    |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 100011   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO. |             | /0        | 0,00            | 0,00            | 677,59     |
| <b>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                          |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01 - Legislativa  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                        |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS        |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL                            |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 658  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | .INSS SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2014.                  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 32.558,85  |
| <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>                              |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 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                       |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.02.00.01.31.0003.1001.44905206.0111000 - GERAL                            |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 55   | 0/0      | 004.464.927/0001-33 | 825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR | APARELHO DIGITAL OPTISET STANDARD.                                | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 580,00          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b> |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL                            |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 66   | 0/0      | 116.446.758-11      | 1453 - ELOI FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VERBAS RESCISÓRIAS.   | DISPENSAS D | /0        | 393,25          | 393,25          | 0,00       |
| 69   | 0/0      | 393.432.258-14      | 1454 - JOÃO PAULO DOS REIS               | VERBAS RESCISÓRIAS.   | DISPENSAS D | /0        | 688,19          | 688,19          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL                            |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 67   | 0/0      | 116.446.758-11      | 1453 - ELOI FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VERBAS RESCISÓRIAS.   | DISPENSAS D | /0        | 1.179,76        | 1.179,76        | 0,00       |
| 70   | 0/0      | 393.432.258-14      | 1454 - JOÃO PAULO DOS REIS               |   | DISPENSAS D | /0        | 4.129,14        | 4.129,14        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/01/2015 10:16:24

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 |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| VERBAS RESCISÓRIAS.  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <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>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 68   | 0/0      | 116.446.758-11      | 1453 - ELOI FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VERBAS RESCISÓRIAS.   | DISPENSAS D | /0        | 393,25          | 393,25          | 0,00       |
| 71   | 0/0      | 393.432.258-14      | 1454 - JOÃO PAULO DOS REIS               | VERBAS RESCISÓRIAS.   | DISPENSAS D | /0        | 1.376,38        | 1.376,38        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                        |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 694  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | .INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - DEZEMBRO/2014.   | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 86.909,63  |
| 726  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | .INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DEZEMBRO/2014.   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.890,75   |
| <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>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 26   | 014/2012 | 047.649.561/0001-80 | 358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.          | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.  | TOMADA DE   | 001/2012  | 0,00            | 4.010,36        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 65   | 003/2015 | 013.820.497/0001-36 | 1387 - PAULO CALDEIRA DOS SANTOS         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA GERAL DE CADEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.                             | DISPENSAS D | /0        | 7.780,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>                      |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 49   | 260/2014 | 006.344.497/0001-41 | 1406 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.        | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | TOMADA DE   | 001/2014  | 0,00            | 0,00            | 40.269,60  |
| <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>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 4  | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.132,75   |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 5  | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA   |   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.455,96   |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/01/2015 10:16:24

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 ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.                                       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3   | 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            | 0,00            | 155,52     |
| 34  | 0/0      | 001.024.643/0001-38 | 1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP. | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 15.939,97       | 12.750,33       | 170.550,65 |
| TOTAL   |          |                     |  |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |  |            |           | 15.939,97       | 12.750,33       | 170.550,65 |

## 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, 20 de Janeiro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA