

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 19/02/2014 16:21:58

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 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									
100047	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	199,60
100086	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - FEVEREIRO/2014.		/0	0,00	0,00	3.076,07
100087	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - FEVEREIRO/2014.		/0	0,00	0,00	737,14
100088	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO MORAIS.		/0	0,00	0,00	101,39
100089	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO MORAIS.		/0	0,00	0,00	735,42
100091	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2014.		/0	0,00	0,00	23.772,42
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	0,00	0,00	405,09
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	0,00	0,00	135,03
100096	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2014.		/0	0,00	0,00	13.322,13
100097	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	14.848,85
100100	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS.		/0	73,81	73,81	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									
124	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	503,21
143	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	4.920,00	4.920,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
126	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS	FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.032,12
145	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	2.050,00	2.050,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
125	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	419,34

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 19/02/2014 16:21:58

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
144	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS. 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	1.366,67	1.366,67	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
127	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.677,37
146	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	683,33	683,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
25	027/2013	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA E PREVENTIVA, COM REPAROS NOS SEGUMENTOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, MARCENARIA E OUTROS AFINS.	CONVITE	07/2013	0,00	6.250,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
140	018/2014	005.337.771/0001-92	1267 - VALDER FERREIRA DA HORA	DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	14,90	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
133	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - IDENTIFICAÇÃO DIGITAL CAIXA.	DISPENSA D	/0	-240,00	-240,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
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	194,80	0,00
142	022/2014	007.926.026/0001-04	1089 - KERNEL TEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
147	021/2014	008.727.302/0001-78	938 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA M	MEDALHA SUZANA DIAS, EM BRONZE, MODELADA EM ARGILA, MOLDADA EM SILICAONE E FUNDIDA EM BRONZE.	DISPENSA D	/0	5.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							22.553,81	15.313,51	64.965,18
TOTAL							22.553,81	15.313,51	64.965,18

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 19/02/2014 16:21:58

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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 Fevereiro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA