

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/04/2015 11:28:50

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 17 de Abril de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100218	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MARÇO/2015		/0	0,00	0,00	108,63
100219	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015			0,00	0,00	43,03
100236	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA).		/0	366,67	366,67	0,00
100237	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (ROGERIO DE LIMA BARROS INFORMATICA)		/0	9,90	9,90	0,00
100238	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	. IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	15.624,76	15.624,76	0,00
100239	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.		/0	170,91	170,91	0,00
100240	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.		/0	611,18	611,18	0,00
100241	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.		/0	241,19	241,19	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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL									
302	052/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	1.150,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905236.0111000 - GERAL									
303	054/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	. AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS COM BOBINA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	778,00	0,00	0,00
304	053/2015	007.521.999/0001-63	1485 - SORELLAS-COMERCIO DE ACESS. E ART.	. AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	1.871,30	0,00	0,00
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									
255	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	949,50

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/04/2015 11:28:50

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
. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
257	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.373,75
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
256	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.186,88
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
258	0/0	044.488.378-90	1483 - PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PAULO CELSO BRAGA DE SIQUEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	791,25
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									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE001/2012		0,00	0,00	8.249,52
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUÍS, SANTANA PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59.821,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
198	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	4.569,39
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS		CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.165,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/04/2015 11:28:50

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 PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
49	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROICHEQUE 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	68.099,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
4	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	4.936,62
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
249	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2014	0,00	0,00	3.333,33
301	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	. ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	20.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.475,04	3.835,11
243	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	678,40	0,00
286	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS.	OUTROS/NÃO		0,00	580,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
11	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	748,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
42	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PRA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
227	0/0	043.217.850/0001-59	1055 - IOB - INF. OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURI	. DESPESAS COM MANUAL SINTESE GESTÃO PUBLICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL							40.823,91	19.758,05	164.371,71
TOTAL							40.823,91	19.758,05	164.371,71

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 24/04/2015 11:28:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 17 de Abril de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA