

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:50:47

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 22 de Novembro de 2013</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>										
100685	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES DO BRASIL LTDA).		/0	0,00	0,00	56,25	
100687	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY.		/0	0,00	0,00	20,06	
100689	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARciel FRANCISCO DOS SANTOS.		/0	0,00	0,00	29,85	
100691	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEONARDO JUSTINO DE ABREU.		/0	0,00	0,00	114,82	
100692	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEONARDO JUSTINO DE ABREU.		/0	0,00	0,00	0,00	
100694	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUÍS FERREIRA DE MORAES JÚNIOR.		/0	0,00	0,00	319,25	
100695	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUÍS FERREIRA DE MORAES JÚNIOR.		/0	0,00	0,00	0,00	
100696	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	14.884,42	
100697	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (CECAM - CONTABILIDADE E TESOOURARIA).		/0	0,00	0,00	41,78	
100701	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	3.155,26	
100702	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE FOLHA D EPENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	737,14	
100703	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	24.427,88	
100705	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	252,00	
100706	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	84,00	
100707	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	11.986,90	
100708	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	102,47	
100710	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS (CARLOS SANTOS DE JESUS).		/0	826,51	826,51	0,00	
100711	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS (CARLOS SANTOS DE JESUS).		/0	474,16	474,16	0,00	
100712	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS (CARLOS SANTOS DE JESUS).		/0	3.365,25	3.365,25	0,00	
<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>										
723	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.354,75
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>										
725	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.125,31

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:50:47

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
REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
724	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.329,69
<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>									
726	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.708,44
<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>									
6	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	12.897,60
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
733	0/0	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT NATURAL 80G 60CMX150 .	DISPENSA D	/0	0,00	160,40	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
735	152/2013	053.779.534/0005-58	1361 - COMERCIAL RAFAEL DE SÃO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS SELANTES PARA IMPERMEALIZAÇÃO DOS PARAFUSOS DOS TELHADOS.	DISPENSA D	/0	314,80	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
614	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS; ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTO S DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
<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>									
71	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA		DISPENSA D	/0	0,00	18.645,98	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:50:47

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 TELEFONE.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>									
400	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E GONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES EM CANAL LEGISLATIVO OPERANTE EM TERRITÓRIO NACIONAL E TAMBÉM PARA POSSIBILITAR A VEICULAÇÃO PELA INTERNET.	TOMADA DE	3/2009	0,00	0,00	54.915,77
451	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL.	TOMADA DE	3/2009	0,00	0,00	17.115,74
<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>									
734	0/0	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	17,70	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>									
715	0/0	051.245.660/0001-73	1352 - ABC AGENCIA BARUERI DE COMUNICAÇÃO	PUBLICAÇÃO REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 433 ANOS DA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
732	0/0	007.096.798/0001-66	1360 - VIVACIDADE COMUNICACOES E EDITORIAL	PUBLICIDADE NO JORNAL VIVACIDADE EDIÇÃO 200 (21/11/2013).	DISPENSA D	/0	-500,00	0,00	0,00
<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>									
722	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00
738	0/0	007.096.798/0001-66	1360 - VIVACIDADE COMUNICACOES E EDITORIAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	500,00	500,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MOVE3G DO GOVERNO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	748,40
70	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA - IP/IT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.064,12
693	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA - PERÍODO DE 13/10/2013 À 12/11/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	653,82
<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>									
286	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI		CONVITE	8/2011	0,00	0,00	6.250,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:50:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.					
683	138/13	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO LTDA - ME.	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 008/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
684	139/13	010.521.207/0001-65	1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE ARRANJOS SOLENE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 008/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.789,00
720	0/0	010.619.808/0001-05	1125 - CRYSTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO LT	CONSERVO DE LAVADORA KARCHER HD 585.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.980,72	24.913,13	182.784,72
TOTAL							-----	-----	-----
							4.980,72	24.913,13	182.784,72

## 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, 22 de Novembro de 2013

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA