

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:41:08

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 22 de Maio de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100291	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MAIO/2015.		/0	0,00	0,00	2.973,80
100292	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015.		/0	0,00	0,00	22.923,36
100294	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015.		/0	0,00	0,00	190,85
100295	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2015.		/0	0,00	0,00	163,20
100296	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MAIO/2015.		/0	0,00	0,00	18.670,15
100297	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	54,15
100298	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	112,10
100299	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	15.624,76	15.624,76	0,00
100300	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA - CNPJ: 17.153.224/0001-36).		/0	366,67	366,67	0,00
100301	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA).		/0	9,90	9,90	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									
360	0/0	113.931.538-28	1488 - ANA CLAUDIA SOUSA MENDES CORREIA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA CLAUDIA SOUSA MENDES CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	1.238,74	1.238,74	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
362	0/0	113.931.538-28	1488 - ANA CLAUDIA SOUSA MENDES CORREIA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA CLAUDIA SOUS A MENDES CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	1.327,22	1.327,22	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
361	0/0	113.931.538-28	1488 - ANA CLAUDIA SOUSA MENDES CORREIA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA CLAUDIA SOUSA MENDES CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	1.769,63	1.769,63	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
363	0/0	113.931.538-28	1488 - ANA CLAUDIA SOUSA MENDES CORREIA		OUTROS/NÃO	/0	442,41	442,41	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/06/2015 15:41:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA CLAUDIA SOUSA MENDES CORREIA.									
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 DE	001/2012	0,00	0,00	6.694,75
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 LUIS, SANTANA PARNAIBA.	DE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59.821,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
7	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,20
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
122	011/2015	065.833.741/0001-07	1459 - NEWSPRINKLER ENGENHARIA E CONSTRU	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DE FORMA AMPLA E TOTAL, NAS ÁREAS COMUNS DA EDIFICAÇÃO, COM ART DAS INSTALAÇÕES, TUDO DE ACORDO COM O PROJETO TÉCNICO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 346/09 E CONSULTORIA D E ACORO COM O NOVO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/11, ACOMPANHAMENTO ATÉ A VISTORIA FINAL E EXPEDIÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PELO CORPO DE BOM BEI	DISPENSA D	/0	0,00	2.450,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	0,00	4.875,00	0,00
359	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	24.000,00	900,00	0,00
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.		CONVITE	005/2014	0,00	0,00	3.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 15:41:08

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
, 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									
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	516,26	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
194	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	0,00	6.350,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
21	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, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	013/2014	0,00	0,00	5.416,66
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
121	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	013/2014	0,00	0,00	1.775,00
209	044/2015	003.907.231/0001-71	1476 - NOVA ONDA COMUNCAÇAO LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EDIÇÃO E ARTE DE CARTILHA SOBRE AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.720,00
252	046/2015	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	, DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PAR ASITEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL							44.779,33	29.520,59	138.604,05
TOTAL							44.779,33	29.520,59	138.604,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/06/2015 15:41:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 22 de Maio de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA