

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/03/2014 15:35:23

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 14 de Março de 2014										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100151	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.		/0	23.772,42	23.772,42	0,00	
100152	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.		/0	7.243,95	7.243,95	0,00	
100153	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.		/0	354,09	354,09	0,00	
100154	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	ASSISTENCIA MEDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.		/0	118,03	118,03	0,00	
100155	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.	-	/0	13.322,13	13.322,13	0,00	
100156	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO DE MULTAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.	-	/0	1.029,78	1.029,78	0,00	
100157	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2014.		/0	3.076,07	3.076,07	0,00	
100158	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2014.	-	/0	737,14	737,14	0,00	
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO										
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.000 - Legislativa										
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL										
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL										
182	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.917,18
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS										
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL										
183	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	150.317,55
01.02 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA										
01.02.00.01 - 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										
56	0/0	226.979.568-75	1178 - ARTUR HENRIQUE SILVA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.390,17

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/03/2014 15:35:23

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
57	0/0	667.039.808-53	1179 - ROBERTO JUSTO DA SILVA	.REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ARTUR HENRIQUE SILVA. .REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO JUSTO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.644,50
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
49	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	238,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
23	057/2013	015.200.481/0001-56	1293 - MIETEN DRUCKER INFORMATICA E SUPRI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS COM SEUS RESPECTIVOS INSUMOS.	CONVITE	9/2013	0,00	13.200,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
19	028/2013	015.200.481/0001-56	1293 - MIETEN DRUCKER INFORMATICA E SUPRI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	CONVITE	3/2013	0,00	12.315,72	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
193	0/0	006.008.772/0001-56	1362 - EDITORA VISAO OESTE LTDA - EPP.	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
194	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP-JT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.717,94
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	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	43,30	0,00
56	002/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	943,50
60	004/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP-45.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	632,00
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 SILICONE E FUNDIDA EM BRONZE.	DISPENSA D		0,00	5.900,00	0,00
181	029/2014	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO LTDA - ME.		DISPENSA D		0,00	7.690,55	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/03/2014 15:35:23

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
186	0/0	043.821.388/0001-02	505 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO E ARRANJOS/DECORAÇÕES PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES NO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, QUE REALIZAR -SE-Á ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE MARÇO DE 2014, NO CONVENTION CENTER, CAMPOS DO JORDÃO, SP.	DISPENSA D	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
187	0/0	040.546.198-43	76 - SEBASTIAO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI	ADIANTAMENTO N° 001/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI NO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
188	0/0	956.431.338-49	150 - VICENTE AUGUSTO DA COSTA	ADIANTAMENTO N° 002/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR VICENTE AUGUSTO DA COSTA NO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
189	0/0	047.197.848-52	64 - AGNALDO BENITES MORENO	ADIANTAMENTO N° 003/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR AGNALDO BENITES MORENO NO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	0/0	112.951.738-16	1395 - ROGERIO VAGNER REZENDE	ADIANTAMENTO N° 004/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ROGERIO VAGNER REZENDE NO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
191	0/0	165.730.978-90	1396 - AMANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO	ADIANTAMENTO N° 005/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR AMANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO NO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
192	0/0	087.650.818-20	1397 - RAFAEL BUCCI NETO	REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTO N° 006/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							69.153,61	104.303,18	184.301,24
TOTAL							69.153,61	104.303,18	184.301,24

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, 14 de Março de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA