

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/06/2014 11:47:40

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 13 de Junho de 2014</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>										
100374	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - MAIO/2014.	-	/0	0,00	0,00	80,08	
100487	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - JUNHO/2014.	-	/0	3.076,07	3.076,07	0,00	
100488	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR JUNHO/2014.	-	/0	737,14	737,14	0,00	
100489	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO/2014.	-	/0	23.821,84	23.821,84	0,00	
100490	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO/2014.	-	/0	7.243,95	7.243,95	0,00	
100491	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO/2014.	-	/0	354,09	354,09	0,00	
100492	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO/2014.	-	/0	118,03	118,03	0,00	
100493	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JUNHO/2014.	-	/0	13.322,13	13.322,13	0,00	
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>										
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>										
346	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - JUNHO/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.917,18
<b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>										
347	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.317,55
<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>										
375	0/0	424.456.968-52	1289 - THAIS RODRIGUES CARNEIRO		-	OUTROS/NÃO	/0	1.061,78	1.061,78	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/06/2014 11:47:40

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
379	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE THAIS RODRIGUES CARNEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	1.061,78	1.061,78	0,00
383	0/0	338.504.958-09	1423 - MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	1.179,75	1.179,75	0,00
387	0/0	292.043.258-36	1424 - UELITON CLEITON FARIAS PASSOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.061,78	1.061,78	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
377	0/0	424.456.968-52	1289 - THAIS RODRIGUES CARNEIRO	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE THAIS RODRIGUES CARNEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	2.212,04	2.212,04	0,00
381	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	2.212,04	2.212,04	0,00
385	0/0	338.504.958-09	1423 - MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.949,38	2.949,38	0,00
389	0/0	292.043.258-36	1424 - UELITON CLEITON FARIAS PASSOS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE UELITON CLEITON FARIAS PASSOS.	OUTROS/NÃO	/0	5.308,89	5.308,89	0,00
390	0/0	292.043.258-36	1424 - UELITON CLEITON FARIAS PASSOS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE UELITON CLEITON FARIAS PASSOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.769,63	1.769,63	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
376	0/0	424.456.968-52	1289 - THAIS RODRIGUES CARNEIRO	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE THAIS RODRIGUES CARNEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	1.769,63	1.769,63	0,00
380	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	2.212,04	2.212,04	0,00
384	0/0	338.504.958-09	1423 - MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.457,82	2.457,82	0,00
388	0/0	292.043.258-36	1424 - UELITON CLEITON FARIAS PASSOS	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE UELITON CLEITON FARIAS PASSOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.212,04	2.212,04	0,00
<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>									
378	0/0	424.456.968-52	1289 - THAIS RODRIGUES CARNEIRO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE THAIS RODRIGUES CARNEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	737,35	737,35	0,00
382	0/0	151.872.248-24	1422 - ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	737,35	737,35	0,00
386	0/0	338.504.958-09	1423 - MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	983,13	983,13	0,00
391	0/0	292.043.258-36	1424 - UELITON CLEITON FARIAS PASSOS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE UELITON CLEITON FARIAS PASSOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.359,51	2.359,51	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>									
33	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	57.000,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/06/2014 11:47:40

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADLO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JD. SÃO LUÍS, SANT ANA DE PARNAIBA.					
<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>									
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.661,33	0,00
<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>									
392	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE002/2014		304.800,00	0,00	0,00
<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>									
312	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							385.759,19	143.120,52	163.314,81
TOTAL							385.759,19	143.120,52	163.314,81

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 13 de Junho de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI  
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
 CONTADORA

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/06/2014 11:47:40

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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