

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/02/2015 09:30:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

## 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 20 de Fevereiro de 2015</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>									
100097	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	SALA'RIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO		/0	0,00	0,00	5,24
100110	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.		/0	93,60	93,60	0,00
100111	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.		/0	3,60	3,60	0,00
100112	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.		/0	1.976,12	1.976,12	0,00
100113	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.		/0	66,85	66,85	0,00
100114	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.		/0	133,27	133,27	0,00
100115	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.		/0	147,08	147,08	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>									
127	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	589,88
139	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	825,83
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.966,25
141	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.129,14
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
128	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,78
140	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	344,10
<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>									
130	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	655,42

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/02/2015 09:30:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

## 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
142	0/0	378.809.278-59	1464 - ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.376,38
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
50	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	0,00	6.872,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
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	238,40	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>									
20	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	785,10	0,00
150	0/0	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	2.111,02	2.111,02	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>									
8	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	16.174,79	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>									
149	024/2015	007.200.464/0001-90	1466 - F.V.M. COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	6.180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.711,54	28.601,83	10.138,02
<b>Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100098	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	0,00	0,00	366,67

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/02/2015 09:30:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

## 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
100099	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA). IRRF (CECAM)		/0	0,00	0,00	52,50
100100	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	112,10
100101	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (G4DX EIRELLI).		/0	0,00	0,00	247,25
100103	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	22.872,21
100105	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	190,85
100106	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	163,20
100107	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEV/15.		/0	0,00	0,00	16.546,10
100108	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - FEV/15.		/0	0,00	0,00	3.067,79
<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>01.02.00.01.31.0003.2003 - 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>									
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	5.684,61
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,43
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>									
51	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	6.488,33	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
41	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.150,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903914.0111000 - GERAL</b>									
110	023/2015	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.743,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/02/2015 09:30:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS.									
<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>									
152	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE PONTOS DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	280,00	280,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>									
151	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO.	TOMADA DE001/2014		42.600,00	0,00	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>									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGENERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE002/2014		0,00	0,00	50.800,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>									
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	11.175,00
<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>									
111	023/2015	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.	DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.150,00
<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>									
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	0,00	1.991,30
<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>									
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
44	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI		CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/02/2015 09:30:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							42.880,00	13.018,33	126.981,01
TOTAL							-----	-----	-----
							53.591,54	41.620,16	137.119,03

## 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, 23 de Fevereiro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA