

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/02/2014 01:48:00

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 04 de Fevereiro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100032	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO.		/0	0,00	0,00	2.221,98
100050	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	1.000,00
100053	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	16.539,47
100073	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	580,58
100074	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	345,70
100075	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	904,00
100076	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	674,50
100077	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	703,61
100080	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	8.374,27
100083	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENOS FINANCEIROS REFERENTE JANEIRO/2014.		/0	3.328,74	3.328,74	0,00
100084	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.		/0	7,70	7,70	0,00
100085	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.		/0	118,03	118,03	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									
71	0/0	028.091.438-54	1382 - RUBEN CAMPOS GOMES	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	70,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
72	0/0	028.091.438-54	1382 - RUBEN CAMPOS GOMES	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	525,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
73	0/0	028.091.438-54	1382 - RUBEN CAMPOS GOMES		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	175,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/02/2014 01:48:00

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
PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.									
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									
34	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL..	TOMADA DE	1/2012	0,00	5.892,37	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903030.0111000 - GERAL									
123	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	AQUISIÇÃO HEAD SET.	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
88	0/0	068.457.050/0001-36	801 - J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	DESPESES COM MATERIAL PARA REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,10
121	0/0	068.457.050/0001-36	801 - J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	TERMINAL LATÃO CABO 120M:BABO RIGIDO 120MM(PT) P/MT.	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
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	268,95	0,00
122	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	DESPESES COM ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" IMPRESSO + DIGITAL ANUAL.	DISPENSA D	/0	2.700,09	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
17	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	029/2012	0,00	6.422,07	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
117	0/0	005.495.279/0001-45	1212 - EDITORA REGIONAL PUBL. ASS. IMPRENS	DESPESES COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL NA 72ª EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA REGIONAL.	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
118	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	384,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 11/02/2014 01:48:00

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL DE EDITAL "AVISO DE LICITAÇÃO" - TP N° 001/14.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
15	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	8/2012	0,00	1.080,00	0,00
26	073/2013	011.270.920/0001-46	1315 - INOVA SER. E SIST. DE SEGURANÇA ELE	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE IMAGENS POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO O EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	13/2013	0,00	6.280,00	0,00
32	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) CARROS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	01/2011	0,00	34.921,52	0,00
52	001/2014	008.188.265/0001-77	1380 - GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PLACA PARA AUTOMÓVEL EM AÇO INOX, COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DAS ARMAS DA REPÚBLICA E COM A ESCRITA: PODER LEGISLATIVO VEREADOR; PLACA PARA AUTOMÓVEL EM AÇO INOX, COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DAS ARMAS DA REPÚBLICA E COM A ESCRITA: PODER LEGISLATIVO VEREADOR PRESIDENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	350,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							6.592,56	60.054,18	32.354,21
							-----	-----	-----
							6.592,56	60.054,18	32.354,21

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 - 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

SANTANA DE PARNAIBA, 04 de Fevereiro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA