

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 16/02/2018 16:39:50

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 09 de Fevereiro de 2018									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100038	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - FEVEREIRO/2018.		/0	1.127,12	1.127,12	0,00
100039	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2018.		/0	40.145,98	40.145,98	0,00
100040	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2018.		/0	0,00	0,00	0,00
100041	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEVEREIRO/2018.		/0	17.304,10	17.304,10	0,00
100044	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EXTRA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		/0	10.557,68	10.557,68	0,00
100045	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, VALOR CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	214,20	214,20	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									
100	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.477,14
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									
101	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215.239,21
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
103	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	45.200,28	45.200,28	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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905299.0111000 - GERAL									
104	009/2018	001.610.517/0014-80	1763 - INGERSOLL-RAND I. C. S. DE AR CON. AR		DISPENSA D	/0	5.561,02	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 16/02/2018 16:39:50

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	
				. AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA AR CONDICIONADO ZRD61KC-TF5-433.						
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										
105	0/0	030.373.063-35	1556 - VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	. VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSA D	/0	316,67	316,67	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL										
107	0/0	030.373.063-35	1556 - VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	. VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSA D	/0	791,67	791,67	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL										
106	0/0	030.373.063-35	1556 - VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	. VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSA D	/0	791,67	791,67	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL										
108	0/0	030.373.063-35	1556 - VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO	. VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSA D	/0	263,89	263,89	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL										
68	57/2017	027.106.398/0001-00	1732 - LC Comercial Eireli EPP	. CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL., CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO, TRANSPARENTE E ORIFÍCIO LATERAL., CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA, PIGMENTOS BRANCOS E RESINA SINTÉTICA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM VOLUME 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO E LAVÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES, PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATALOGO, LARGURA 255, ALTURA 350, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 50 SAÇOS DE 4 FUROS, CONTRA CAPA DURA E PRETA, PASTA, MATERIAL PAPELÃO Prensado PLASTIFICADO, COM GRAMPO TRILHO, CAPACIDADE 100 FOLHAS, PACOTE C/ 10 UNIDADES, PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO 1, LARGURA 223, ALTURA 335, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE, APLICAÇÃO DOCUMENTOS. PACOTE COM 10 UNIDADES, PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO KRAFT, TIPO SUSPensa, LARGURA 240, ALTURA 365, COR BEGE, PRENDEDOR INTERNO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SUPORTE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, VISOR PLÁSTICO.	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	0,00	847,94	
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL										
26	043/2017	023.622.902/0001-65	1680 - KELLI NINO FERREIRA ALMEIDA-ME - ME		CONVITE	002/2017	0,00	0,00	972,50	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 16/02/2018 16:39:50

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 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) E DE COPOS DE ÁGUA MINERAL (200ML).					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
15	004/2017	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SALA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	PREGÃO PR	001/2017	0,00	0,00	6.416,66
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
22	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.340,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
8	056/2017	018.340.275/0001-30	1727 - E.P. DE OLIVEIRA WEB E DESIGN	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	6.250,00
25	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	0,00	0,00	7.533,66
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							122.274,28	116.713,26	255.077,21
							-----	-----	-----
							122.274,28	116.713,26	255.077,21

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 - 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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/02/2018 16:39:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 09 de Fevereiro de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA