

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:48:50

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 17 de Julho de 2014										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100564	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - JULHO/2014.		/0	0,00	0,00	3.076,07	
100565	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JULHO/2014.		/0	0,00	0,00	23.821,84	
100566	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE UELITON CLEITON FARIAS PASSOS.		/0	0,00	0,00	13,57	
100571	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JULHO/2014.		/0	0,00	0,00	13.375,61	
100578	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA).		/0	366,67	366,67	0,00	
100579	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (G4DX EIRELLI).		/0	706,43	706,43	0,00	
100580	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	108,13	108,13	0,00	
100581	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	52,50	52,50	0,00	
100582	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS DI CARLO.		/0	328,26	328,26	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										
356	0/0	125.979.318-46	1310 - MARCOS DI CARLO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS DI CARLO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.061,78
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL										
358	0/0	125.979.318-46	1310 - MARCOS DI CARLO	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS DI CARLO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.212,04
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL										
357	0/0	125.979.318-46	1310 - MARCOS DI CARLO	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS DI CARLO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.212,04
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL										
359	0/0	125.979.318-46	1310 - MARCOS DI CARLO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	737,35

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:48:50

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
FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS DI CARLO.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
420	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JUNHO/2014.	-	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12.140,33
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	0,00	9.944,71
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
223	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.		CONVITE 006/2013	0,00	0,00	3.270,90
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
85	003/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA.		CONVITE 002/2011	0,00	0,00	7.208,44
267	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO A LEI Nº 131.		CONVITE 007/2014	0,00	0,00	3.500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
180	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA.		CONVITE 004/2014	0,00	0,00	4.400,00
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	0,00	6.422,07
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
242	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.			CONVITE 005/2014	0,00	0,00	3.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:48:50

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
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
425	0/0	096.497.763/0001-69	818 - VILLOFFICE SERVIÇOS GRAFICOS INFOR	DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES DOS LIVROS CONTÁBEIS 2012 E 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
176	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSOS DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO Á REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	0,00	6.350,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.561,99	1.561,99	103.580,08
							-----	-----	-----
							1.561,99	1.561,99	103.580,08

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, 17 de Julho de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA