

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/09/2014 10:40:52

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 23 de Setembro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100699	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	3.076,07
100700	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	23.680,55
100702	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	190,85
100703	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	163,20
100704	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	16.898,12
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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - 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	6.153,74	0,00
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	2.268,10
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
455	049/2014	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	017/2014	0,00	7.487,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903618.0111000 - GERAL									
519	0/0	431.966.078-10	1439 - ALCIDES CASSIANO RAMOS MOREIRA	DEPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO MICROONDAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
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									
523	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR		DISPENSA D	/0	1.330,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/09/2014 10:40:52

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
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
46	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	16.472,79	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	50.800,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.330,00	30.113,53	97.316,89

Movimentação do dia 24 de Setembro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100705	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (ROGÉRIGO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA LTDA).		/0	0,00	0,00	9,90
100706	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS (G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP).		/0	0,00	0,00	706,43
100707	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (ZTEC TECNOLOGIA P/O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES LTDA).		/0	0,00	0,00	97,32
100708	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA LTDA).		/0	0,00	0,00	83,79
100709	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	108,13
100710	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	52,50
100711	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	14.848,85
100723	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA.		/0	0,00	0,00	63,71
100724	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA LTDA).		/0	0,00	0,00	366,67

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

01.02.00.01.31.0003.2003 - 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.		TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	6.153,74
----	----------	---------------------	---------------------------------	--	-----------	--------	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 25/09/2014 10:40:52

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 COMBUSTÍVEL..									
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	0,00	238,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
46	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.472,79
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP-IT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.717,94
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
56	002/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	172,00
60	004/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GÁS GLP-45.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	316,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	44.408,17
TOTAL							-----	-----	-----
							1.330,00	30.113,53	141.725,06

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 25/09/2014 10:40:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 24 de Setembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA