

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:26:08

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 16 de Julho de 2014</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>									
100500	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	14.848,85
100501	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	52,50
100502	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	108,13
100511	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE TAIS DA SILVA RIBEIRO.		/0	0,00	0,00	13,57
100512	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE TAIS DA SILVA RIBEIRO.		/0	0,00	0,00	249,05
100557	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - JUNHO/2014.		/0	0,00	0,00	3.326,30
100558	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA		/0	0,00	0,00	1,17
100559	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS		/0	0,00	0,00	1,17
100561	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS.		/0	0,00	0,00	31,29
100563	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS CLAUDIO DONIZETE DOS SANTOS.		/0	0,00	0,00	178,05
100572	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	14.848,85	14.848,85	0,00
100573	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS)		/0	83,79	83,79	0,00
100574	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS)		/0	9,90	9,90	0,00
100575	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA.		/0	29,63	29,63	0,00
100576	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA.		/0	306,15	306,15	0,00
100577	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS.		/0	196,82	196,82	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>									
433	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176,96
434	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	137,64
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
429	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.654,44
436	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.129,14
437	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.376,38

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:26:08

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
				FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS					
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
428	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.654,44
435	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.064,57
<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>									
430	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	884,81
438	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.835,17
<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>									
38	077/2013	059.959.338/0001-18	1224 - ASSINCO INFORMÁTICA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	016/2013	0,00	0,00	10.110,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>									
423	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	2.050,30
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
350	0/0	043.217.850/0001-59	1055 - IOB - INF. OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURI	DESPESAS COM MANUAL SINTESE GESTAO PUBLICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.543,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>									
33	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADLO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JD. SÃO LUÍS, SANT ANA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57.000,00
<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>									
39	122/2010	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA		CONVITE	017/2010	0,00	0,00	5.586,32

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:26:08

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
<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>									
292	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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
29	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATCH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 2 4 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.330,00
419	052/2014	001.593.997/0001-01	1428 - OZAKI ELETRONICA COMERCIO SERVICOS	REPARO DALENTE OBJETIVA 18-55MM VR.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,00
<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>									
260	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA.	TOMADA DE001/2014		0,00	0,00	42.308,08
<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>									
262	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	0,00	2.794,40
<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>									
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
<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>									
247	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -		CONVITE	018/2013	0,00	0,00	5.987,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:26:08

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
APOSTILAMENTO CONTRATUAL.									
<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>									
439	0/0	001.593.997/0001-01	1428 - OZAKI ELETRONICA COMERCIO SERVICOS	DESPESAS COM FRETE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,71
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
48	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	748,40
<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>									
30	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATO).	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00
31	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA A REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	0,00	6.491,67
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	0,00	23.297,91
199	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
208	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
289	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2011	0,00	0,00	13.345,06
345	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	013/2014	0,00	0,00	5.416,66
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.475,14	15.475,14	284.378,14
TOTAL							-----	-----	-----
							15.475,14	15.475,14	284.378,14

## 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: 23/07/2014 16:26:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 16 de Julho de 2014

---

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA