

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/04/2014 10:27:27

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Abril de 2014 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100152 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.243,95 |
| 100166 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 238,39 |
| 100178 | 0/0 | 004.258.631/0001-66 | 549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 414,73 |
| 100196 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 41.563,15 |
| 100202 | 0/0 | 004.258.631/0001-66 | 549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 40,23 |
| 100212 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - MARÇO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.418,91 |
| 100219 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VINICIUS MOCSANYI. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 147,61 |
| 100230 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN VIEIRA DA SILVA. | | /0 | 114,06 | 114,06 | 0,00 |
| 100231 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (Rogério de Lima Barros). | | /0 | 83,79 | 83,79 | 0,00 |
| 100232 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (Cecam). | | /0 | 108,13 | 108,13 | 0,00 |
| 100233 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (Cecam). | | /0 | 41,78 | 41,78 | 0,00 |
| 100234 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS EMPRESA (G4DX Comercial Eirelli). | | /0 | 706,43 | 706,43 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 184 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 32.558,85 |
| 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 - 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 | | | | | | | | | |
| 228 | 0/0 | 366.226.088-30 | 1403 - ELLEN VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN VIEIRA DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 167,74 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 230 | 0/0 | 366.226.088-30 | 1403 - ELLEN VIEIRA DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.258,03 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/04/2014 10:27:27

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 VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN VIEIRA DA SILVA. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 229 | 0/0 | 366.226.088-30 | 1403 - ELLEN VIEIRA DA SILVA | 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN VIEIRA DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.258,03 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 231 | 0/0 | 366.226.088-30 | 1403 - ELLEN VIEIRA DA SILVA | FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN VIEIRA DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 419,34 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 221 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2014 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 94.322,51 |
| 258 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARÇO/2014. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 995,73 |
| 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 | 6.281,15 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 36 | 025/2013 | 015.198.128/0001-89 | 1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. | CONVITE | 6/2013 | 0,00 | 0,00 | 303,93 |
| 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 | 10.512,29 |
| 245 | 015/2014 | 019.687.642/0001-39 | 1405 - INFOPAPER COMERCIAL LTDA - ME | PILHA ALCALINA AAA(PALITO) C/2;PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) C/2;BAT ERIAS DE 9V;CDR GRAVÁVEL 80X700MB;DVDR GRAVÁVEL 4.7GB 120 MIN X 8;CADERN OS UNIVERSITÁRIOS DE 20 MATÉRIAS;PEN DRIVE 8GB;AGENDAS DE TELEFONE;ETIQUETA 6183;ETIQUETA 6184;HOLLERIT EST LAB 04 C/2000. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.933,70 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | CONVITE | 9/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.785,23 |
| 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: 24/04/2014 10:27:27

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 85 | 003/2011 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS. 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 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 057/2013 | 015.200.481/0001-56 | 1293 - MIETEN DRUCKER INFORMATICA E SUPRI | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS COM SEUS RESPECTIVOS INSUMOS. | CONVITE | 9/2013 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 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 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 DE | 001/2014 | 394.642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 43 | 0/0 | 061.695.227/0001-93 | 8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.602,71 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 79 | 063/2013 | 034.028.316/1041-54 | 36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T | REFERENTE 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (VALOR) PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.715,75 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 005.544.314/0001-79 | 618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV. | | TOMADA DE | 3/2009 | 0,00 | 0,00 | 72.031,51 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/04/2014 10:27:27

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 144/2013 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.516,78 |
| 193 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 227 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 6.280,00 |
| 203 | 034/2014 | 017.215.890/0001-51 | 1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AUTOMAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM E AGREGAR UM PORTÃO SOCIAL NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.801,62 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 395.696,19 | 1.054,19 | 332.817,10 |
| TOTAL | | | | | | | 395.696,19 | 1.054,19 | 332.817,10 |

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 - 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: 24/04/2014 10:27:27

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 Abril de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA