

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/03/2014 17:43:51

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
<b>Movimentação do dia 18 de Março 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>									
100092	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/2014.		/0	0,00	0,00	7.243,95
100100	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS.		/0	0,00	0,00	73,81
100101	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.		/0	0,00	0,00	605,93
100116	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014		/0	0,00	0,00	179,76
100134	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014		/0	0,00	0,00	41.227,79
100150	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL).		/0	0,00	0,00	706,43
100151	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	23.772,42
100153	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	354,09
100154	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	ASSISTENCIA MEDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	118,03
100155	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	13.322,13
100157	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	3.076,07
100158	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	737,14
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
138	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32.558,85
<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>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
153	017/2014	010.720.635/0001-17	1342 - MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.580,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/03/2014 17:43:51

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 IMPRESSORAS A LASER, MULTIFUNCIONAL, COLORIDA PARA OS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS.					
<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>									
195	0/0	066.089.038-04	1398 - ALDENI DE SOUSA LIMA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA.	INEXIGÍVEL	/0	1.779,04	1.779,04	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
197	0/0	066.089.038-04	1398 - ALDENI DE SOUSA LIMA	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA.	INEXIGÍVEL	/0	4.892,35	4.892,35	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
196	0/0	066.089.038-04	1398 - ALDENI DE SOUSA LIMA	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA.	INEXIGÍVEL	/0	978,47	978,47	0,00
<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>									
198	0/0	066.089.038-04	1398 - ALDENI DE SOUSA LIMA	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALDENI DE SOUSA LIMA.	INEXIGÍVEL	/0	1.630,78	1.630,78	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
165	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	92.766,20
167	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FEVEREIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.560,32
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<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>									
37	067/2013	010.559.836/0001-84	1314 - JGMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	CONVITE	012/2013	0,00	0,00	7.802,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>									
20	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.		CONVITE	5/2013	0,00	0,00	6.333,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/03/2014 17:43:51

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 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>									
25	027/2013	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA E PREVENTIVA, COM REPAROS NOS SEGUIMENTOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, MARCENARIA E OUTROS AFINS.	CONVITE	07/2013	0,00	6.250,00	0,00
<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>									
2	0/0	069.034.668/0001-56	44 - SODEXHO PASS DO BRASIL COMERCIO E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO.	TOMADA DE	2/2009	0,00	0,00	45.819,16
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>									
27	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - RDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	15/2013	0,00	0,00	6.275,00
<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>									
24	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	011/2013	0,00	0,00	4.158,33
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	6.491,66	0,00
147	021/2014	008.727.302/0001-78	938 - MURILO SA TOLEDO ESCULTURAS LTDA M	MEDALHA SUZANA DIAS, EM BRONZE, MODELADA EM ARGILA, MOLDADA EM SILICONE E FUNDIDA EM BRONZE.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.900,00
188	0/0	956.431.338-49	150 - VICENTE AUGUSTO DA COSTA	ADIANTAMENTO N° 002/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR VICENTE AUGUSTO DA COSTA NO 58° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
190	0/0	112.951.738-16	1395 - ROGERIO VAGNER REZENDE	ADIANTAMENTO N° 004/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ROGERIO VAGNER REZENDE NO 58° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
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	5.940,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							15.220,64	22.022,30	302.170,41
TOTAL							15.220,64	22.022,30	302.170,41

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 21/03/2014 17:43:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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

SANTANA DE PARNAIBA, 18 de Março de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA