

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/02/2015 17:26:22

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 19 de Fevereiro de 2015										
<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>										
100044	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	1.406,49	
100065	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JANEIRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	42,90	
100109	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEÃO.		/0	93,60	93,60	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>										
135	0/0	565.270.718-68	1463 - MOACIR CAVALCANTE LEAO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEAO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	825,83
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>										
137	0/0	565.270.718-68	1463 - MOACIR CAVALCANTE LEAO	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEAO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.473,24
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>										
136	0/0	565.270.718-68	1463 - MOACIR CAVALCANTE LEAO	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEAO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	344,10
<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>										
138	0/0	565.270.718-68	1463 - MOACIR CAVALCANTE LEAO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEAO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.491,08
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>										
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.			TOMADA DE001/2012	0,00	6.386,01	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/02/2015 17:26:22

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
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
24	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	168,43	0,00
148	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	ASSINATURA IMPRESSA ANUAL (SEGUNDA A DOMINGO) + ASSINATURA DIGITAL CORTESIA .	DISPENSA D	/0	3.600,12	0,00	0,00
<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>									
43	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.698,27
<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>									
31	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 MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	4.400,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903914.0111000 - GERAL</b>									
110	023/2015	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EVENTOS COMEMORATIVOS.	DISPENSA D	/0	0,00	6.743,00	0,00
<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>									
33	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	020/2014	0,00	0,00	5.775,00
<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>									
49	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 MUNICIPAL.	TOMADA DE001/2014		0,00	0,00	42.618,66
<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>									
48	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.		TOMADA DE002/2014		0,00	50.800,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/02/2015 17:26:22

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 GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E DNGÉNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTAN DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.					
<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>									
111	023/2015	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO EIRELI - EPP.	DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00
<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>									
32	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - RDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	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>									
12	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 REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	6.491,66	0,00
15	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO E PROVEDOR DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	6.600,00	0,00
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DESISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PPUBLICA, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VIDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	4.158,33
SUBTOTAL							3.693,72	78.432,70	78.508,90
TOTAL							3.693,72	78.432,70	78.508,90

## 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: 20/02/2015 17:26:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 19 de Fevereiro de 2015

---

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA