

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/03/2015 14:09:11

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 06 de Março de 2015</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>										
100102	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MEIRE RODRIGUES CARNEIRO.		/0	0,00	0,00	63,70	
100104	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	7.695,30	
100109	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOACIR CAVALCANTE LEÃO.		/0	0,00	0,00	93,60	
100110	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERIVELTO DA SILVA CARVALHO.		/0	0,00	0,00	93,60	
100113	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANILO LUZ DE AZEVEDO.		/0	0,00	0,00	66,85	
100115	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.		/0	0,00	0,00	147,08	
100123	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	333,95	
100146	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	161,04	
100147	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS FEVEREIRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	47.388,29	
100161	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE FEVEREIRO/2015.		/0	0,00	0,00	6.228,25	
<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>										
147	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEVEREIRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.005,56
<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>01.02.00.01.31.0003.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905233.0111000 - GERAL</b>										
186	040/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.	AQUISIÇÃO DE TELEVISORES DE 48", PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.197,00	
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905234.0111000 - GERAL</b>										
153	033/2015	047.960.950/0050-00	1112 - MAGAZINE LUIZA S/A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.270,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/03/2015 14:09:11

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	
				AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TURBO SILÊNCIO, 3 VELOCIDADES, 110V, 6 P AS, NA COR PRETO.						
<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>										
189	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	316,50	316,50	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>										
192	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	4.747,50	4.747,50	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>										
191	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	791,25	791,25	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>										
193	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	1.582,50	1.582,50	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>										
175	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEIREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.479,64	
180	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FEVEIREIRO/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.219,01	
<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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE001/2012		0,00	0,00	6.875,35	
<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>										
96	10/2015	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	518,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/03/2015 14:09:11

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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>				AQUISIÇÃO DE ESPELHOS CONVEXOS DE 60 CM DE DIÂMETRO PARA SEREM INSTALADOS NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA DA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL.					
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 .	DISPENSAS D	/0	0,00	3.600,12	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>									
195	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	41.736,84	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.909,44
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.138,89
<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>									
14	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2014	0,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903971 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903971.0111000 - GERAL</b>									
143	031/2015	007.407.145/0001-50	1465 - JEFFERSON PEREIRA MINATO SERVICOS	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PORTA DOCUMENTOS EM COURO PRETO, COM O BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA E DA REPUBLICA E M METAL COM SUAS CÉDULAS DO PODER LEGISLATIVO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.340,00
<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>									
185	0/0	004.755.529/0001-76	1474 - MOLDAGE GIFT DESIGN EXPORTACAO E		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/03/2015 14:09:11

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
188	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	DESPESAS COM FRETE. DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>									
157	0/0	057.107.229/0001-47	1468 - PUBLICAÇÃO ALPHANEWS LTDA	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
159	0/0	007.875.973/0001-13	1470 - EMPRESA JORNALISTICA IMPACTO COMU	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
176	0/0	006.008.772/0001-56	1362 - EDITORA VISAO OESTE LTDA - EPP.	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER".	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
179	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	DESPESA COM PUBLICAÇÃO LEGAL - CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	696,00
<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>									
194	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	70.397,37	0,00	0,00
<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>									
184	037/2015	004.755.529/0001-76	1474 - MOLDAGE GIFT DESIGN EXPORTACAO E	CONFECÇÃO DE TROFÉUS COMEMORATIVOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.400,00
187	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE DISPLAYS DE MESA EM L PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
190	021/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	2/2015	29.791,24	0,00	0,00
SUBTOTAL							150.243,20	13.837,87	234.420,55
TOTAL							150.243,20	13.837,87	234.420,55

## 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: 13/03/2015 14:09:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 06 de Março de 2015

---

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA