

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 14/04/2015 13:12:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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 07 de Abril 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>									
100208	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015.	-	/0	0,00	0,00	700,93
100209	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	417,38
100210	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	904,00
100211	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	704,61
100212	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	735,02
100213	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	1.256,38
100214	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MARÇO/2015	-	/0	0,00	0,00	1.000,00
100225	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	-	/0	88,62	88,62	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>									
189	0/0	221.226.098-93	1475 - RENATO DE OLIVEIRA MORAIS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	316,50
<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	0,00	0,00	4.747,50
<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	0,00	0,00	791,25
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.582,50

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 14/04/2015 13:12:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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 CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO DE OLIVEIRA MORAIS.						
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>										
241	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.940,64
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>										
<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	0,00	6.698,27	0,00	
<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>										
46	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	10.237,50	0,00	
<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>										
188	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00	
<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 - ADE 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	6.275,00	0,00	
<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>										
47	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 DE LINK DE INTERNET DE 20MB DEDICADO À REDE DE INTERN ET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	0,00	6.350,00	
<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>										
27	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT		CONVITE	11/2013	0,00	4.158,33	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 14/04/2015 13:12:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

## 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
187	039/2015	002.998.291/0001-84	1269 - H.O. PLACAS E DESIGN LTDA - EPP	DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL, SEM ALTERAÇÃO DO LAYOUT GRÁFICO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO A DISTÂNCIA, CONTENDO MÓDULOS DE NOTÍCIAS, GALERIAS DE FOTOS, SESSÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES, ATAS, GALERIAS DE GESTÃO E VÍDEOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO FIXO, DISPONIBILIZAÇÃO DE SETENTA CONTAS DE E-MAIL, HOSPEDAGEM E SUPORTE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
221	0/0	040.546.198-43	76 - SEBASTIAO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI	CONFEÇÃO DE DISPLAYS DE MESA EM L PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
252	046/2015	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	ADIANTAMENTO Nº006/2015 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI NO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE ENTRE 7 E 10 DE ABRIL DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES CIRCUITO DAS ÁGUAS- SERRA NEGRA/SP.	DISPENSA D	/0	7.920,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.008,62	27.457,72	35.326,71
TOTAL							8.008,62	27.457,72	35.326,71

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 07 de Abril de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA