

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

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 03 de Dezembro de 2013									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
738	0/0	007.096.798/0001-66	1360 - VIVACIDADE COMUNICACOES E EDITORIAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
774	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA;INSTALAÇÃO DE TRINCO ;MANUTENÇÃO EM FECHADURA ELÉTRICA;MODELAGEM PARA FECHADURA TUBULAR;	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							780,00	0,00	500,00
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2013									
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
758	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS NOVEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	5.473,54	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
44	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
410	027/2013	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - ME.		CONVITE	7/2013	0,00	0,00	6.250,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

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
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
757	0/0	057.381.741/0001-87	1365 - PPD PUBLICIDADE & MARKETING S/C LTDA	PUBLICAÇÃO REFERENTE AOS 433 ANOS DA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
438	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - RDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	SEVIÇOS 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	12.550,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	5.473,54	20.538,40
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2013									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
739	151/2013	003.829.682/0001-38	962 - MIPS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	PLACA PARA COMPUTADORA + PLACA PARALELA PARA IMPRESSORA DE HOLERITE DO RH.	DISPENSA D	/0	0,00	196,30	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
327	0/0	029.739.737/0046-04	46 - ELEVADORES OTIS LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.	CONVITE	8/2009	0,00	1.245,87	0,00
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									
32	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	29/2012	0,00	5.838,25	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
693	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA		DISPENSA D	/0	0,00	4.717,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

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
DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA - PERÍODO DE 13/10/2013 À 12/11/2013.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
386	58/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	11/2013	0,00	4.158,33	0,00
398	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO SEDAM PARA A PRESIDENCIA E DE 16 (DEZESSEIS) CARRÓS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	1/2011	0,00	34.921,52	0,00
401	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	8/2012	0,00	1.120,00	0,00
437	073/2013	011.270.920/0001-46	1315 - INOVA SER. E SIST. DE SEGURANÇA ELE	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE IMAGENS POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	13/2013	0,00	6.280,00	0,00
659	142/2013	007.675.477/0001-16	1345 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA A REVISÃO DO QUADRO DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25.000,00	0,00
691	137/2013	011.587.348/0001-43	1124 - CLAVATEX SERVIÇOS LTDA. - EPP	CONFECÇÃO DE PLASCAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 28 X 20 CM, COM MOLDURA AVELUDADA NA COR AZUL ROYAL PARA HOMENAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 008/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	7.700,00	0,00
775	156/2013	097.535.739/0001-30	1369 - DIRCEU SILVA DOS SANTOS SER. ADMINIS	REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, OBJETIVANDO ATESTAR GRAU DE PERICULOSIDADE A QUE SE SUBMETEM OS SERVIDORES QUE OCUPAM O CARGO DE GUARDA DE GUARDA DE PATRIMONIO.	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.600,00	91.178,21	0,00

Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2013

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

776	0/0	055.596.968-11	1370 - JOSELINA RIBEIRO CANDIDO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D		496,64	0,00	0,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	--	--------	------	------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL

766	0/0	269.849.508-13	1097 - IVAN LUIZ PRANDINI	FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22.600,32
778	0/0	055.596.968-11	1370 - JOSELINA RIBEIRO CANDIDO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	660,60	0,00	0,00

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL

777	0/0	055.596.968-11	1370 - JOSELINA RIBEIRO CANDIDO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.316,64	0,00	0,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	----------	------	------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL

767	0/0	269.849.508-13	1097 - IVAN LUIZ PRANDINI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.533,45
-----	-----	----------------	---------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

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
779	0/0	055.596.968-11	1370 - JOSELINA RIBEIRO CANDIDO	FÉRIAS CONSTITUCIONAIS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	220,20	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
313	026/2013	010.991.850/0001-52	1302 - TECK S TECK S UTILIDADES DOMÉSTICAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ CONFORME CONTRATO.	CONVITE	4/2013	0,00	20.318,84	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
265	35/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	REFERENTE ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA , GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	5/2013	0,00	6.333,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
386	58/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	4.158,33
743	150/2013	004.352.932/0001-54	1364 - ALFA-BETO COMERCIAL E EDITORA LTDA.	SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PARA -RAIOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	7.830,00	0,00
774	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA;INSTALAÇÃO DE TRINCO ;MANUTENÇÃO EM FECHADURA ELÉTRICA;MODELAGEM PARA FECHADURA TUBULAR;	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
775	156/2013	097.535.739/0001-30	1369 - DIRCEU SILVA DOS SANTOS SER. ADMINIS	REALIZAÇÃO DE PERICIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, OBJETIVANDO ATESTAR GRAU DE PERICULOSIDADE A QUE SE SUBMETEM OS SERVIDORES QUE OCUPAM O CARGO DE GUARDA DE GUARDA DE PATRIMONIO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
780	141/2013	142.526.658-41	1371 - DELAINE DE MELO - ME	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EIMPRESSÃO DE CARTILHA PASSO A PASSO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	030/2013	77.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							80.294,08	36.861,84	34.292,10

Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100725	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	613,10
100731	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	205,00
100747	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.			/0	0,00	0,00	686,90

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

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
100758	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	20,00
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 - MANUTENÇÃO - 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									
781	0/0	181.341.488-24	1372 - FLAVIO DE OLIVEIRA MACHADO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.677,38	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
783	0/0	181.341.488-24	1372 - FLAVIO DE OLIVEIRA MACHADO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	5.125,31	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
782	0/0	181.341.488-24	1372 - FLAVIO DE OLIVEIRA MACHADO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	2.329,69	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
784	0/0	181.341.488-24	1372 - FLAVIO DE OLIVEIRA MACHADO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.708,44	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
315	0/0	069.034.668/0001-56	44 - SODEXHO PASS DO BRASIL COMERCIO E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PARA CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO.	TOMADA DE	2/2009	0,00	37.895,55	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,66	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

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 TELEFONE.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
401	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	1.120,00
659	142/2013	007.675.477/0001-16	1345 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA A REVISÃO DO QUADRO DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25.000,00
691	137/2013	011.587.348/0001-43	1124 - CLAVATEX SERVIÇOS LTDA. - EPP	CONFECCÃO DE PLASCAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 28 X 20 CM, COM MOLDURA AVELUDADA NA COR AZUL ROYAL PARA HOMENAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 008/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.700,00
SUBTOTAL							10.840,82	37.901,21	35.345,00

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100686	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EXTRA -ORÇAMENTÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY.		/0	0,00	0,00	370,52
100688	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS.		/0	0,00	0,00	363,89
100690	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEONARDO JUSTINO DE ABREU.		/0	0,00	0,00	410,95
100693	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUÍS FERREIRA DE MORAES JUNIOR.		/0	0,00	0,00	539,49
100704	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	6.862,35
100710	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS (CARLOS SANTOS DE JESUS).		/0	0,00	0,00	826,51
100713	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA LTDA.)		/0	0,00	0,00	79,34
100714	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	22.557,72
100715	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	108,00
100716	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	29,50
100717	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	252,00
100718	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EXTRA -ORÇAMENTÁRIO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	27.814,01
100719	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	234,00
100720	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	618,00
100721	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	337,93
100724	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	352,83
100727	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	856,46
100728	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	711,06

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

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	
100729	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	18.945,85	
100733	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	8,00	
100734	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	4.292,54	
100735	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	8.049,83	
100736	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	144,00	
100737	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	115,55	
100738	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	157,20	
100739	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	134,10	
100740	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	10,00	
100741	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	234,00	
100742	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	402,00	
100743	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	109,13	
100745	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	808,20	
100746	0/0	064.165.004/0001-02	639 - DROGARIA HIPOLITO ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	88,37	
100748	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	184,26	
100754	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	237,02	
100755	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	237,02	
100756	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	8.783,83	
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										
713	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NOVEMBRO/2013.	-	DISPENSA D	/0	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 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA										
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL										
748	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65.308,88

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

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
758	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013. INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS NOVEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.473,54
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
756	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM - PREVIDÊNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.169,46
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
739	151/2013	003.829.682/0001-38	962 - MIPS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	PLACA PARA COMPUTADORA + PLACA PARALELA PARA IMPRESSORA DE HOLERITE DO RH.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,30
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
735	152/2013	053.779.534/0005-58	1361 - COMERCIAL RAFAEL DE SÃO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS SELANTES PARA IMPERMEALIZAÇÃO DOS PARAFUSOS DOS TELHADOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	314,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
117	3/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	ESTIMATIVO PARA 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	2/2011	0,00	0,00	6.500,00
118	3/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	REFERENTE EMPENHO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL.	CONVITE	2/2011	0,00	0,00	331,35
350	0/0	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	CONVITE	9/2009	0,00	0,00	2.785,23
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
43	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.586,94
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,98

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

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 TELEFONE.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
693	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA - PERÍODO DE 13/10/2013 À 12/11/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.717,94
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
386	58/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	4.158,33
437	073/2013	011.270.920/0001-46	1315 - INOVA SER. E SIST. DE SEGURANÇA ELE	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE IMAGENS POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	6.280,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	245.664,06
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100730	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	61,03
100757	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	0,00	0,00	124,94
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									
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
790	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	REFERENTE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	12.733,18	12.733,18	0,00
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
789	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		DISPENSA D	/0	150.317,55	150.317,55	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

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
PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREDORES REFERENTE DEZEMBRO/2013.									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
791	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE VEREDORES - DEZEMBRO/2013.	DISPENS A D	/0	32.558,85	32.558,85	0,00
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 - MANUTENÇÃO - 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									
770	0/0	250.110.858-21	1368 - JAIME ALEXANDRE CHIPS SILVA	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	260,93
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
772	0/0	250.110.858-21	1368 - JAIME ALEXANDRE CHIPS SILVA	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.935,41
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
771	0/0	250.110.858-21	1368 - JAIME ALEXANDRE CHIPS SILVA	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.304,63
785	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	DISPENS A D	/0	131.017,82	131.017,82	0,00
787	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENS A D	/0	53.573,92	53.573,92	0,00
795	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENS A D	/0	683,16	683,16	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
773	0/0	250.110.858-21	1368 - JAIME ALEXANDRE CHIPS SILVA	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	978,47
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
786	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		DISPENS A D	/0	54.782,77	54.782,77	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

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
INSS PATRONAL SOBRE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
788	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM - PREVIDÊNCIA SOBRE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	8.246,68	8.246,68	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
314	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	8.847,99	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
346	063/2013	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	-3.519,07	2.752,52	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
637	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	-8.257,61	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
398	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO SEDAN PARA A PRESIDENCIA E DE 16 (DEZESSEIS) CARRÓS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	1/2011	0,00	0,00	34.921,52
775	156/2013	097.535.739/0001-30	1369 - DIRCEU SILVA DOS SANTOS SER. ADMINIS	REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, OBJETIVANDO ATESTAR GRAU DE PERICULOSIDADE A QUE SE SUBMETEM OS SERVIDORES QUE OCUPAM O CARGO DE GUARDA DE GUARDA DE PATRIMONIO.	DISPENSA D	/0	0,00	-1.600,00	0,00
SUBTOTAL							----- 432.137,25	----- 453.914,44	----- 40.586,93
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100760	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	0,00	7.424,27	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

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
100761	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	Referente Rendimentos de Aplicações Financeiras.		/0	0,00	6.349,86	0,00
100762	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		/0	3.155,26	3.155,26	0,00
100763	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INSS SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2013.		/0	737,14	737,14	0,00
100764	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR DEZEMBRO/2013.		/0	24.427,88	24.427,88	0,00
100765	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	IRF SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2013.		/0	6.862,35	6.862,35	0,00
100766	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - DEZEMBRO/2013.		/0	354,09	354,09	0,00
100767	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2013.		/0	118,03	118,03	0,00
100768	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2013.		/0	13.322,13	13.322,13	0,00
100769	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	578,79	578,79	0,00
100770	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	344,64	344,64	0,00
100771	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	904,00	904,00	0,00
100772	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	611,40	611,40	0,00
100773	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	637,78	637,78	0,00
100774	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	16.849,62	16.849,62	0,00
100775	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	23.886,97	23.886,97	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

01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL

790	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	REFERENTE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.733,18
-----	-----	---------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS

01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL

789	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREDORES REFERENTE DEZEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150.317,55
-----	-----	---------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	------------

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 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA

01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL

785	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	131.017,82
-----	-----	---------	--	--	------------	----	------	------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

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
787	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					
795	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	53.573,92
				REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	683,16
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
786	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSAS	/0	-0,30	-54.782,77	0,00
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									
6	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE	1/2012	0,00	6.141,78	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
506	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUÍS, SANTANA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57.000,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
263	031/2013	015.286.819/0001-34	1288 - CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DA SALA DO PLENÁRIO.	CONVITE	1/2013	0,00	3.790,00	0,00
384	057/2013	015.200.481/0001-56	1293 - MIETEN DRUCKER INFORMATICA E SUPRI	LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	9/2013	0,00	4.400,00	0,00
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									
614	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS. ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTO S DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA.	DISPENSAS	/0	0,00	665,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
400	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.		TOMADA DE	3/2009	0,00	58.493,88	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

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
769	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E GONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES EM CANAL LEGISLATIVO OPERANTE EM TERRITÓRIO NACIONAL E TAMBÉM PARA POSSIBILITAR A VEICULAÇÃO PELA INTERNET. ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES.	TOMADA DE	3/2009	0,00	13.537,63	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL									
264	028/2013	015.200.481/0001-56	1293 - MIETEN DRUCKER INFORMATICA E SUPRI	REFERENTE ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	CONVITE	3/2013	0,00	3.750,36	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
722	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	903,46	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
46	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MOVE3G DO GOVERNO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	748,76	0,00
SUBTOTAL							92.789,78	201.212,31	348.325,63
TOTAL							618.441,93	826.541,55	725.252,12

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 18/12/2013 12:15:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 12 de Dezembro de 2013

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA