

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/02/2014 01:19:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

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 26 de Janeiro de 2014									
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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
85	003/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUÊNCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	002/2011	79.292,84	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	67.629,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							146.922,44	0,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100030	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.		/0	31,31	31,31	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									
64	0/0	222.191.358-29	1188 - CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	391,39

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/02/2014 01:19:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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 VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
65	0/0	222.191.358-29	1188 - CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.913,88
66	0/0	222.191.358-29	1188 - CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.261,57
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
67	0/0	222.191.358-29	1188 - CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.391,82
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
88	0/0	068.457.050/0001-36	801 - J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	DESPEAS COM MATERIAL PARA REPAROS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.	DISPENSA D	/0	240,10	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
87	0/0	009.184.860/0001-05	1385 - EDITORA ALPHASETE & COMUNICAÇÃO L	DESPEAS COM PUBLICIDADE.	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
83	0/0	051.245.660/0001-73	1352 - ABC AGENCIA BARUERI DE COMUNICAÇÃO	DESPEAS COM ANUNCIO DE 1/4 DE PÁGINA REF. INFORMATIVO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	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									
30	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPEAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATO).	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.271,41	1.031,31	16.558,66
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100023	0/0	266.129.858-44	1381 - FERNANDO SGUILLARO CREDIDIO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/02/2014 01:19:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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
100031	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO					
100032	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO.		/0	49,20	49,20	0,00
100033	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO.		/0	2.221,98	2.221,98	0,00
				ISS (MICRO KA).		/0	125,00	125,00	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									
68	0/0	266.129.858-44	1381 - FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	615,04
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
69	0/0	266.129.858-44	1381 - FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.125,32
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
70	0/0	266.129.858-44	1381 - FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SQUILLARO CREDIDIO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.708,44
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
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 SEGUMENTOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, MARCENARIA E OUTROS AFINS.	CONVITE	07/2013	0,00	0,00	6.250,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
93	006/2014	013.820.497/0001-36	1387 - PAULO CALDEIRA DOS SANTOS	MANUTENÇÃO GERAL DE LONGARINAS;MANUTENÇÃO GERAL DE POLTRONAS;MANUTENÇÃO GERAL DE SOFÁS;MANUTENÇÃO GERAL DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA;MANUTENÇÃO GERAL DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA;MANUTENÇÃO GERAL DE CADEIRAS DIRETOR.	DISPENSA D	/0	7.980,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
91	0/0	011.678.883/0001-00	1353 - CLAUDIO DA CRUZ JORNALISTA		DISPENSA D	/0	1.000,00	1.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/02/2014 01:19:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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
92	0/0	013.542.395/0001-04	1386 - WILLIAM APARECIDO DE CAMARGO	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
84	0/0	011.678.883/0001-00	1353 - CLAUDIO DA CRUZ JORNALISTA	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO.	DISPENSA D	/0	-1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.376,18	3.396,18	13.705,80

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100025	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS).		/0	0,00	0,00	83,79
100027	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	102,47
100028	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	41,78
100029	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	14.848,85

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

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL

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	5.299,00	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

94	011/2014	000.225.918/0001-39	1257 - DANIELLA ABED DE ANDRADE	PLACA PS 2MM 30X12 CM - ADESIVADAS EM POLIESTIRENO.	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							150,00	5.299,00	15.076,89

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100026	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	0,00	0,00	614,17
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/02/2014 01:19:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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 EMPRESA (VPV SAUDE AMBIENTAL).										
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										
01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL										
102	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.	- RPPS -	INEXIGÍVEL	/0	41,48	41,48	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL										
95	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	378.310,94	378.310,94	0,00
103	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	74.854,68	74.854,68	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL										
96	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	3.523,28	3.523,28	0,00
104	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	13.429,17	13.429,17	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL										
105	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	8.372,64	8.372,64	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL										
106	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.	- RPPS -	INEXIGÍVEL	/0	3.400,00	3.400,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL										
99	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			INEXIGÍVEL	/0	15.016,33	15.016,33	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/02/2014 01:19:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

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	
107	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.	- RPPS -	INEXIGÍVEL	/0	1.666,66	1.666,66	0,00
108	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.	- RPPS -	INEXIGÍVEL	/0	245,83	245,83	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL										
97	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.	-	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
100	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.	-	INEXIGÍVEL	/0	4.286,62	4.286,62	0,00
101	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.	-	INEXIGÍVEL	/0	6.594,12	6.594,12	0,00
109	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.	-	INEXIGÍVEL	/0	2.380,30	2.380,30	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL										
110	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2014.	- RGPS -	INEXIGÍVEL	/0	86.232,88	86.232,88	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901341.0111000 - GERAL										
111	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2014.	- RPPS -	INEXIGÍVEL	/0	10.740,99	10.740,99	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										
34	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL..		TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	4.218,73
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL										
55	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE S.PAULO.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	786,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL										
3	0/0	029.739.737/0046-04	46 - ELEVADORES OTIS LTDA.			CONVITE	8/2009	0,00	0,00	1.245,87

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/02/2014 01:19:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.									
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									
80	008/2014	061.099.008/0001-41	1049 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PROTOCOLO DO SETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO E GESTÃO DOCUMENTAL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	305,59
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
6	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.277,31
16	0/0	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	833,04
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
91	0/0	011.678.883/0001-00	1353 - CLAUDIO DA CRUZ JORNALISTA	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
716	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	.PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO PARABENIZANDO A CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA PELO SEU ANIVERSÁRIO DE 433 ANOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
1	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.484,26
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
82	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
SUBTOTAL							609.095,92	609.095,92	22.515,37
TOTAL							768.815,95	618.822,41	67.856,72

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO 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: 04/02/2014 01:19:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Janeiro de 2014

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA