

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

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 06 de Novembro 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										
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS										
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										
686	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PREVIDÊNCIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2013.	-	DISPENSA D	/0	0,00	9.151,30	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	9.151,30	0,00	
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2013										
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										
667	128/2013	005.507.308/0001-41	1347 - AILTON FLAVIO PEDRO - ME.	AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA OS AMBIENTES INTERNOS E DE GRAMADO PARA A FRENTE, FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA.		DISPENSA D	/0	0,00	4.168,00	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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - 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										
32	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.			CONVITE	29/2012	0,00	5.838,25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

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 DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E RESPECTIVOS APARELHOS.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
505	85/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	18/2013	0,00	11.424,00	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	4.699,56	0,00
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	6.275,00	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	4.158,33	0,00
689	143/2013	000.225.918/0001-39	1257 - DANIELLA ABED DE ANDRADE	CONFECÇÃO DE PLAMA PS 2MM X 12 CM, DUPLA FACE;CONFECÇÃO DE PLACAS PX 2MM PARA ESTACIONAMENTO, UMA FACE.	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	51.201,14	0,00

Movimentação do dia 08 de Novembro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100630	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE OUTUBRO/2013		/0	0,00	0,00	6.862,35
100634	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	14.884,42
100636	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELISMAR COSTA GOMES.		/0	0,00	0,00	914,98
100637	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELISMAR COSTA GOMES.		/0	0,00	0,00	1.420,76
100639	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	0,00	0,00	79,34

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

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
100641	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS). IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	4.342,39
100642	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	8.033,83
100645	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	157,20
100646	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	119,72
100647	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	10,00
100648	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	234,00
100649	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	402,00
100650	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	125,53
100651	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	70,95
100653	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	693,41
100654	0/0	064.165.004/0001-02	639 - DROGARIA HIPOLITO ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	164,41
100655	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Piliim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	236,70
100656	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	144,73
100662	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	8.783,83
100664	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	1.489,80
100665	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.		/0	0,00	0,00	23.072,58
100668	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	324,50
100669	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013.		/0	0,00	0,00	29.057,46
100670	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.		/0	0,00	0,00	234,00
100671	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.		/0	0,00	0,00	618,00
100672	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.		/0	0,00	0,00	600,19
100674	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.		/0	0,00	0,00	111,45
100676	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.		/0	0,00	0,00	243,93
100677	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Piliim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.		/0	0,00	0,00	859,20
100681	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.		/0	0,00	0,00	22.394,89
100683	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.		/0	0,00	0,00	1.091,15

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 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL

711	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR		DISPENSA D	/0	12.733,18	12.733,18	0,00
-----	-----	---------	----------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

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
				REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR NOVEMBRO/2013.	-				
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									
712	0/0	0 . . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES - NOVEMBRO/2013.	DISPENS A D	/0	150.317,55	150.317,55	0,00
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
644	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE OUTUBRO/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32.558,85
713	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES NOVEMBRO/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 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
680	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RERERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	67.735,09
681	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	2.562,13
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									
676	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENS A D		0,00	0,00	9.151,30
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									
658	116/2013	047.106.042/0001-75	1344 - BRASFOR COMERCIAL LTDA.		CONVITE	026/2013	0,00	0,00	78.625,30

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

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	
690	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACÚSTICO DE LÃ DE VIDRO DE 20MM, COM ACESSÓRIOS, PARA OS GABINETES DOS VEREADORES, LOCALIZADOS NO 1º ANDAR E 1º SUBSOLO DA CÂMARA MUNICIPAL. VALVULA PARA PARA LAV. S/L METAL:TOMADAS 2P + T 10 A;TOMADAS 2P + 2;CAIXA PARA SISTEMA X;FITA ISOLANTE 20 MTS PTO;DOBRADIÇAS ZINC 2.1/2;PARAFUSOS 4,0 X 22;VEDA ROSCA 18 X 25;FECHO PARA CADEADO;CANALETAS 20 X 2;ASSENTOS ALMOF. RET. BRANCO;LONA PRETA GROSSA;GRAFITE SPRAY 230 ML;ÓLEO DESENGRIPANTE 300 ML.	T	DISPENSA D	/0	0,00	426,80	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937 - JUROS										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937.0111000 - GERAL										
714	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.		DISPENSA D	/0	0,40	0,00	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	0,00	2.873,94	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL										
682	135/13	061.383.493/0001-80	928 - MARITIMA SEGUROS S/A.	SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.		DISPENSA D	/0	0,00	3.942,47	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL										
45	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SEVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86,36
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL										
665	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	ABERTURA DE FECHADURA;INSTALAÇÕES DE FECHADURA AUXILIAR TETRA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
SUBTOTAL							195.609,98	202.852,79	318.866,73	

Movimentação do dia 11 de Novembro de 2013

01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL

667	128/2013	005.507.308/0001-41	1347 - AILTON FLAVIO PEDRO - ME.			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.782,00
-----	----------	---------------------	----------------------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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 PLANTAS ORNAMENTAIS PARA OS AMBIENTES INTERNOS E DE GRAMADO PARA A FRENTE, FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA.					
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.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	7/2013	0,00	0,00	6.250,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
715	0/0	051.245.660/0001-73	1352 - ABC AGENCIA BARUERI DE COMUNICAÇÃO	PUBLICAÇÃO REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 433 ANOS DA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
716	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO PARABENIZANDO A CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA PELO SEU ANIVERSÁRIO DE 433 ANOS.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	0,00	10.032,00

Movimentação do dia 12 de Novembro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100685	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES DO BRASIL LTDA).		/0	56,25	0,00	0,00
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	370,52	0,00	0,00
100687	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY.		/0	20,06	0,00	0,00
100688	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS.		/0	363,89	363,89	0,00
100689	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS.		/0	29,85	29,85	0,00
100690	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEONARDO JUSTINO DE ABREU.		/0	410,95	410,95	0,00
100691	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEONARDO JUSTINO DE ABREU.		/0	114,82	114,82	0,00
100692	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEONARDO JUSTINO DE ABREU.		/0	1.733,97	1.733,97	0,00
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	539,49	539,49	0,00
100694	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUÍS FERREIRA DE MORAES JÚNIOR.		/0	319,25	319,25	0,00
100695	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUÍS FERREIRA DE MORAES JÚNIOR.		/0	2.433,16	2.433,16	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

694	0/0	389.513.488-06	1350 - LEONARDO JUSTINO DE ABREU		DISPENSA D	/0	0,00	652,31	652,31
-----	-----	----------------	----------------------------------	--	------------	----	------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

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
698	0/0	149.084.748-00	1287 - MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.043,70
702	0/0	383.886.648-75	1351 - LUIS FERREIRA DE MORAES JUNIOR	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.025,06
706	0/0	354.730.168-80	1290 - MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.025,06
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
696	0/0	389.513.488-06	1350 - LEONARDO JUSTINO DE ABREU	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.261,57	3.261,57
700	0/0	149.084.748-00	1287 - MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.609,25
704	0/0	383.886.648-75	1351 - LUIS FERREIRA DE MORAES JUNIOR	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.612,78
708	0/0	354.730.168-80	1290 - MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.562,66
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
695	0/0	389.513.488-06	1350 - LEONARDO JUSTINO DE ABREU	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.304,63	1.304,63
699	0/0	149.084.748-00	1287 - MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	978,47
703	0/0	383.886.648-75	1351 - LUIS FERREIRA DE MORAES JUNIOR	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.793,86
707	0/0	354.730.168-80	1290 - MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	768,80
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
697	0/0	389.513.488-06	1350 - LEONARDO JUSTINO DE ABREU	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.087,19	1.087,19
701	0/0	149.084.748-00	1287 - MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	869,75
705	0/0	383.886.648-75	1351 - LUIS FERREIRA DE MORAES JUNIOR	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.537,59
709	0/0	354.730.168-80	1290 - MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	854,22
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									
461	077/2013	059.959.338/0001-18	1224 - ASSINCO INFORMÁTICA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	16/2013	0,00	0,00	5.206,00
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 PARNAÍBA.	DE INEXIGÍVEL	/0	0,00	57.000,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
37	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.337,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

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
647	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAL. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.770,59
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	0,00	3.790,00
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									
640	112/2013	012.484.782/0001-60	1339 - NIKON DO BRASIL LTDA.	EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO DE UMA CÂMERA DIGITAL D700 CMOS, FOMATO FX (QUADRO INTEIRO), COM 36.0 (HORIZONTAL) X 23.9 MM (VERTI CAL), FORMATO FX E 01 PUNHO DE BATERIA MULTI-POWER MODELO MB-D10.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	648,10
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	1.230,78
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL									
682	135/13	061.383.493/0001-80	928 - MARITIMA SEGUROS S/A.	SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.942,47
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	1.060,00
560	099/2013	002.270.142/0001-02	1058 - GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERV	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA PARA RECERTIFICAÇÃO DA NBR ISO 9001:2008.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.750,00
SUBTOTAL							6.392,21	69.251,08	56.721,84

Movimentação do dia 13 de Novembro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100643	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS			/0	0,00	0,00	126,00
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

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
100644	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	0,00	0,00	115,55
100666	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	0,00	0,00	108,00
100667	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	0,00	0,00	29,50
100679	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RGPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	0,00	0,00	856,46
100680	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RGPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	0,00	0,00	711,06
100684	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS RGPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	0,00	0,00	177,00
100696	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MARCELO SZYFLINGER).		/0	14.884,42	14.884,42	0,00
100697	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (CECAM - CONTABILIDADE E TESOUREARIA).		/0	41,78	41,78	0,00
100698	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - EMPRESA (VPV SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME)		/0	614,17	614,17	0,00
100699	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL EIRELLI - EPP).		/0	642,21	642,21	0,00
100700	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL EIRELLI - EPP).		/0	642,21	642,21	0,00
100701	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2013.		/0	3.155,26	3.155,26	0,00
100702	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE FOLHA D EPENSÃO PARLAMENTAR - NOVEMBRO/2013.		/0	737,14	737,14	0,00
100703	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	24.427,88	24.427,88	0,00
100704	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	6.862,35	6.862,35	0,00
100705	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	252,00	252,00	0,00
100706	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	84,00	84,00	0,00
100707	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - NOVEMBRO/2013.		/0	11.986,90	11.986,90	0,00
100708	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (CECAM).		/0	102,47	102,47	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

711	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR NOVEMBRO/2013.	-	DISPENSAS 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

712	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150.317,55
-----	-----	---------	---------------------------------------	--	--	-------------	----	------	------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

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
REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES - NOVEMBRO/2013.									
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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - 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	12.897,60	0,00
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	0,00	11.911,70
01.02.00.01.31.0003.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903029.0111000 - GERAL									
721	146/13	010.366.783/0001-85	1356 - KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D700.	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	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	0,00	57.000,00
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	0,00	6.333,00
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 MUNICIPAL		CONVITE	2/2011	0,00	0,00	6.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

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
118	3/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	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	331,35
350	0/0	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	REFERENTE EMPENHO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL. 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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - 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	0,00	11.676,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937 - JUROS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937.0111000 - GERAL									
710	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	DISPENSA D	/0	0,00	5,32	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	0,00	0,00	2.873,94
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.	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.	TOMADA DE	3/2009	0,00	54.915,77	0,00
451	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL.	TOMADA DE	3/2009	0,00	17.115,74	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
505	85/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	18/2013	0,00	0,00	11.424,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
715	0/0	051.245.660/0001-73	1352 - ABC AGENCIA BARUERI DE COMUNICAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

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
716	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	PUBLICAÇÃO REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 433 ANOS DA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSAS	/0	0,00	1.500,00	0,00
717	0/0	011.678.883/0001-00	1353 - CLAUDIO DA CRUZ JORNALISTA	PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO PARABENIZANDO A CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA PELO SEU ANIVERSÁRIO DE 433 ANOS.	DISPENSAS	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
719	0/0	069.060.622/0001-01	1355 - PAGINA ZERO EDITORA JORNALÍSTICA PU	REFERENTE PUBLICAÇÃO PARABENIZANDO A CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA PELOS SEUS 433 ANOS.	DISPENSAS	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
637	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS	/0	0,00	1.742,39	0,00
722	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS	/0	10.000,00	0,00	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	748,40	0,00
718	119/2013	002.945.663/0001-04	1354 - LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	SERVIÇOS DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA REDE DE INTERNET WI-FI NA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	029/2013	79.750,00	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									
39	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,25
72	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSAS	/0	0,00	114,00	0,00
272	024/2013	010.613.430/0001-32	1295 - VPV SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	5.583,33
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
689	143/2013	000.225.918/0001-39	1257 - DANIELLA ABED DE ANDRADE	CONFECÇÃO DE PLAMA PS 2MM X 12 CM, DUPLA FACE;CONFECÇÃO DE PLACAS PX 2MM PARA ESTACIONAMENTO, UMA FACE.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	115,00
720	0/0	010.619.808/0001-05	1125 - CRYSTAL COMERCIO E MANUTENÇÃO LT	CONCERTO DE LAVADORA KARCHER HD 585.	DISPENSAS	/0	320,00	320,00	0,00
SUBTOTAL							157.682,79	158.292,01	288.109,60

Movimentação do dia 18 de Novembro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100663	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME			/0	0,00	0,00	73,79
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

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
100682	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 - DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RGPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	0,00	0,00	144,77
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									
723	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	3.354,75	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
725	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	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									
724	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	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									
726	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	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 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
727	147/2013	011.488.406/0001-81	1358 - EDSON FERREIRA DE SENE - ME.	AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM CANTOS ARREDONDADOS MEDINDO 80 CM DE LARGURA X 49,5 CM DE COMPRIMENTO X 10 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	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									
410	027/2013	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - ME.		CONVITE	7/2013	0,00	6.250,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

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.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937 - JUROS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937.0111000 - GERAL									
710	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5,32
714	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,40	0,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
42	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,13
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.738,19	6.250,40	35.403,93
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100652	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	836,37
100675	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	133,30
100685	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES DO BRASIL LTDA).		/0	0,00	56,25	0,00
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	370,52	0,00
100687	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY.		/0	0,00	20,06	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									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
686	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		DISPENSAS D	/0	-9.151,30	-9.151,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

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
				CPSM PREVIDÊNCIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2013.	-				
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									
733	0/0	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT NATURAL 80G 60CMX150 .	DISPENSA D	/0	160,40	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
728	148/2013	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	GARRAFAS TÉRMICA DE PRESSÃO EM INOX, 4 LITROS;ESCORREDOR DE COPOS INOX CM SAIDA DE ÁGUA;DESCANSO PARA COPOS EM INOX;COBRE COPOS 15 CM DE DIÂMETRO;COBRE JARRA 35 CM DE DIÂMETRO.	DISPENSA D	/0	2.869,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
531	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS D EPUBLICAÇÕES OFICIAIS, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
734	0/0	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	17,70	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									
732	0/0	007.096.798/0001-66	1360 - VIVACIDADE COMUNICACOES E EDITORIAL	PUBLICIDADE NO JORNAL VIVACIDADE EDIÇÃO 200 (21/11/2013).	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-5.604,20	-8.704,47	969,67

Movimentação do dia 20 de Novembro de 2013

01.02.00.01.31.0003.2003.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903029.0111000 - GERAL

721	146/13	010.366.783/0001-85	1356 - KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

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 BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON D700.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
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	0,00	4.400,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
122	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.017,96	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	0,00	4.699,56
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
286	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	8/2011	0,00	6.250,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	11.447,96	9.099,56
Movimentação do dia 21 de Novembro de 2013									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100709	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (FT STELL MONTAGEM DE GESSO LTDA).		/0	7.406,47	7.406,47	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									
723	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS		DISPENSA D	/0	0,00	3.354,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

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
				REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
725	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	5.125,31	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
724	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.329,69	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
726	0/0	010.857.575-60	1357 - CARLOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.708,44	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									
692	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	0,00	807,90	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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
72	0/0	004.088.208/0001-65	811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,00
683	138/13	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO LTDA - ME.	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 008/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
684	139/13	010.521.207/0001-65	1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE ARRANJOS SOLENE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 008/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	7.789,00	0,00
685	117/2013	012.377.038/0001-67	1349 - FT STEEL MONTAGEM EM GESSO LTDA.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIA ACÚSTICO DE LÃ DE VIDRO NOS GABINETES DOS VEREADORES LOCALIZDOS NO 1º ANDAR E 1º SUBSOLO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	027/2013	0,00	67.331,55	67.331,55
SUBTOTAL							7.406,47	104.898,98	67.445,55
TOTAL							377.225,44	604.641,19	786.648,88

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 26/11/2013 16:49:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 21 de Novembro de 2013

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA