

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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 18 de Dezembro de 2013									
01 - PODER LEGISLATIVO									
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	Referente Rendimentos de Aplicações Financeiras.		/0	0,00	0,00	7.424,27
100761	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.		/0	0,00	0,00	6.349,86
100762	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	INSS SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	3.155,26
100763	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - DEZEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	737,14
100764	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	24.427,88
100768	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE VEREADORES - DEZEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	13.322,13
100774	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	16.849,62
100785	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	14.884,42	14.884,42	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									
810	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE INSS COMPLEMENTAR - 13º SALÁRIO/2012.	DISPENSA D	/0	275,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00	8.246,68
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	0,00	6.141,78
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		CONVITE	6/2013	0,00	0,00	8.847,99

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

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
733	149/2013	043.283.811/0040-66	418 - KALUNGA COMERCIO IND. GRAFICA LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT NATURAL 80G 60CMX150 .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,40
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - 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	153,43	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	0,00	3.790,00
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.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	7/2013	0,00	6.250,00	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
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	0,00	37.895,55
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.752,52

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

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 SERVIÇOS POSTAIS.									
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	4.646,97	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.	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	0,00	58.493,88
769	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES.	TOMADA DE	3/2009	0,00	0,00	13.537,63
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	2.556,00	0,00
798	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	12.918,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903970.0111000 - GERAL									
742	154/2013	056.173.842/0001-08	1363 - SIMART COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -	BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL MEDINDO 0,90 X 1,28 CM;BANDEIRA DO EST DO DE SÃO PAULO OFICIAL MEDINDO 0,90 X 1,28 CM;BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA MEDINDO 0,90 X 1,28 CM;BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL MEDINDO 1,35 X 1,93 CM;BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO MEDINDO 1,35 X 1,93 CM;BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA OFICIAL MEDINDO 1,35 X 1,93 CM;BASE PARA 03 MASTROS (COM MASTROS INCLUSOS).	DISPENSAD	/0	0,00	7.683,00	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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	17,70
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.	DISPENSAD	/0	0,00	2.194,12	258,13
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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	748,76

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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 INTERNET MOVEL3G DO GOVERNO.					
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	101,40	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	5.583,33	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	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	0,00	77.600,00	0,00
811	118/2013	018.687.182/0001-86	1374 - ACQUALUX SERVIÇOS LTDA - ME.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CONserto DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	031/2013	74.355,00	0,00	0,00
812	123/2013	004.502.144/0001-05	1128 - ACQUATEC - SERVIÇOS S/C LTDA.	REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DAS SALAS DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	032/2013	75.970,00	0,00	0,00
813	163/2013	008.665.347/0001-65	1318 - KARIN SAMANTHA GIORGETTA - ME	REFERENTE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICOS DE ÁGUA MINERAL ACNDICIONADOS EM GALÕES DE 20 LITROS.	DISPENSA D	/0	747,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							166.231,72	136.170,67	270.822,18

Movimentação do dia 19 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

800	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.168,38	3.168,38
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	------	----------	----------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL

801	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	4.193,44	4.193,44
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	------	----------	----------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL

802	0/0	287.353.403-63	1373 - AGENITOM ALVES DE ARAUJO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.397,81	1.397,81
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	------	----------	----------

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		CONVITE	4/2013	0,00	0,00	20.318,84
-----	----------	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ A CONFORME CONTRATO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
814	155/2013	008.225.798/0001-81	1375 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS JURÍDICOS PARA REFORMA E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA .	INEXIGÍVEL	/0	55.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
35	122/2010	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS.	CONVITE	17/2010	0,00	5.289,60	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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
71	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	17.528,26	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									
769	0/0	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES.	TOMADA DE	3/2009	0,00	72.031,51	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	0,00	903,46
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
656	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E		CONVITE	025/2013	0,00	13.200,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

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
657	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	023/2013	0,00	12.983,28	0,00
774	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
775	156/2013	097.535.739/0001-30	1369 - DIRCEU SILVA DOS SANTOS SER. ADMINIS	INSTALAÇÃO DE FECHADURA TETRA-INSTALAÇÃO DE TRINCO -MANUTENÇÃO EM FECHADURA ELÉTRICA;MODELAGEM PARA FECHADURA TUBULAR;	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
780	141/2013	142.526.658-41	1371 - DELAINE DE MELO - ME	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.	CONVITE	030/2013	0,00	0,00	77.600,00
SUBTOTAL							55.000,00	135.630,53	109.961,93

Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100786	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSELINA RIBEIRO CÂNDIDO.	/0		300,00	300,00	0,00
100787	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSELINA RIBEIRO CÂNDIDO.	/0		31,45	31,45	0,00
100788	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSELINA RIBEIRO CÂNDIDO.	/0		3,00	3,00	0,00
100789	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSELINA RIBEIRO CÂNDIDO.	/0		200,00	200,00	0,00
100790	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSELINA RIBEIRO CÂNDIDO.	/0		887,16	887,16	0,00
100791	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSELINA RIBEIRO CÂNDIDO.	/0		180,12	180,12	0,00
100792	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM - PREVIDÊNCIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSELINA RIBEIRO CÂNDIDO.	/0		236,86	236,86	0,00
100793	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FLÁVIO DE OLIVEIRA MACHADO.	/0		608,45	608,45	0,00
100794	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FLÁVIO DE OLIVEIRA MACHADO.	/0		398,49	398,49	0,00
100795	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FLÁVIO DE OLIVEIR A MACHADO.	/0		2.950,16	2.950,16	0,00
100796	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	ISS (MICRO KA).	/0		125,00	125,00	0,00
100797	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
100798	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
100799	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
100800	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA LTDA).	/0		79,34	79,34	0,00
100801	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	/0		348,52	348,52	0,00
100802	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	/0		57,38	57,38	0,00
100803	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	/0		10,20	10,20	0,00
100804	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	/0		237,02	237,02	0,00
100805	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	/0		711,06	711,06	0,00
100806	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO.	/0		100,00	100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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
100807	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENITOM ALVES DE ARAUJO. CPSM-PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	7.239,71	0,00	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									
776	0/0	055.596.968-11	1370 - JOSELINA RIBEIRO CANDIDO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	496,64
781	0/0	181.341.488-24	1372 - FLAVIO DE OLIVEIRA MACHADO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.677,38
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
778	0/0	055.596.968-11	1370 - JOSELINA RIBEIRO CANDIDO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,60
783	0/0	181.341.488-24	1372 - FLAVIO DE OLIVEIRA MACHADO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.125,31
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	0,00	0,00	1.316,64
782	0/0	181.341.488-24	1372 - FLAVIO DE OLIVEIRA MACHADO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.329,69
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
779	0/0	055.596.968-11	1370 - JOSELINA RIBEIRO CANDIDO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,20
784	0/0	181.341.488-24	1372 - FLAVIO DE OLIVEIRA MACHADO	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.708,44
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
810	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE INSS COMPLEMENTAR - 13º SALÁRIO/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	275,30	275,30
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									
667	128/2013	005.507.308/0001-41	1347 - AILTON FLAVIO PEDRO - ME.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.168,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

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.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - 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	153,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
814	155/2013	008.225.798/0001-81	1375 - LAMARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS JURÍDICOS PARA REFORMA E ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA .	INEXIGÍVEL	/0	-55.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
35	122/2010	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSTURAS LEGISLATIVAS.	CONVITE	17/2010	0,00	0,00	5.289,60
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - 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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
818	159/2013	015.913.201/0001-57	1378 - ELISANGELA MOREIRA DA S. UTILIDADES -	CONCERTO DE ASSENTO DE CADEIRA COM TROCA DO COURVIN;CONCERTO DE ENCOSTO DE CADEIRA COM TROCA DO COURVIN.	DISPENSA D	/0	7.820,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
40	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.406,55

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

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 ENERGIA ELÉTRICA.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
71	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.528,26
122	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.646,97
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	2.556,00
798	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	12.918,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903970.0111000 - GERAL									
742	154/2013	056.173.842/0001-08	1363 - SIMART COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -	BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL MEDINDO 0,90 X 1,28 CM;BANDEIRA DO ESTA DO DE SÃO PAULO OFICIAL MEDINDO 0,90 X 1,28 CM;BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA MEDINDO 0,90 X 1,28 CM;BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL MEDINDO 1,35 X 1,93 CM;BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO MEDINDO 1,35 X 1,93 CM;BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA OFICIAL MEDINDO 1,35 X 1,93 CM;BASE PARA 03 MASTROS (COM MASTROS INCLUSOS).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.683,00
816	153/2013	001.126.502/0001-26	1376 - TERUO SASSAKI - ME	REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	033/2013	77.350,50	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									
722	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.194,12
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	101,40
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
656	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	13.200,00
817	160/2013	005.743.217/0001-05	1377 - GPC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.	CONFECÇÃO DE PAINEL FRONT LIGHT (COM O NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA) TAMANHO 22 X 1,45 M.	DISPENSA D	/0	7.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							54.373,01	9.638,10	111.165,36
TOTAL							275.604,73	281.439,30	491.949,47

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/12/2013 02:21:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 20 de Dezembro de 2013

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA