

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/02/2014 15:15:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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 Fevereiro de 2014									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	17,66	17,66	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
124	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS.	INEXIGÍVEL	/0	503,21	503,21	0,00
128	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	787,30	787,30	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
126	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS	FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS.	INEXIGÍVEL	/0	5.032,12	5.032,12	0,00
131	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	1.210,04	1.210,04	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
125	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS.	INEXIGÍVEL	/0	419,34	419,34	0,00
130	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	134,45	134,45	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
127	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS.	INEXIGÍVEL	/0	1.677,37	1.677,37	0,00
132	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	403,35	403,35	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
121	0/0	068.457.050/0001-36	801 - J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO		DISPENSA D	/0	0,00	198,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/02/2014 15:15:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

## 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
				TERMINAL LATÃO CABO 120M;BABO RIGIDO 120MM(PT) P/MT.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	702,56	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	-20.757,60	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
133	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - IDENTIFICAÇÃO DIGITAL CAIXA.	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	580,80	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP -IT.	DISPENSA D	/0	0,00	4.717,94	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	702,56	0,00
120	0/0	010.236.764/0001-34	953 - MELQUISEDEQUE DOS SANTOS PAIXÃO M	TROCA SEGREDO FECHADURA TUBULAR;TROCA SEGREDO FECHADURA ELÉTRICA;AJUSTE FURAÇÃO FECH. ALIANÇA;CONFECÇÃO FECHADURA TUBULAR;AJUSTE FURAÇÃO FECHADURA BICO DE PAPAGAIQ;FECHADURA TUBULAR;CHAVE TETRA;CÓPIA CHAVE;INSTALAÇÃO TRAVA.	DISPENSA D	/0	0,00	708,00	0,00
SUBTOTAL							-10.332,76	17.794,70	0,00

### Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2014

#### 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100019	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	0,00	0,00	7.243,95
--------	-----	---------------------	--	--	--	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/02/2014 15:15:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

## 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
100030	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	31,31
100031	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.		/0	0,00	0,00	49,20
100033	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SGUILLARO CREDITIO. ISS (MICRO KA).		/0	0,00	0,00	125,00
100034	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA.		/0	0,00	0,00	266,52
100035	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA.		/0	0,00	0,00	27,65
100036	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALEX DO NASCIMENTO QUEIROZ.		/0	0,00	0,00	20,87
100037	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	22.485,76
100038	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	90,00
100039	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	304,45
100040	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	252,00
100041	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	38.101,48
100042	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	312,06
100043	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSITENCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	801,12
100044	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	539,09
100046	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	110,00
100048	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	173,80
100049	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	211,40
100051	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	605,09
100052	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	199,77
100055	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	160,00
100056	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	620,81
100057	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JANEIRO/2014		/0	0,00	0,00	8,00
100058	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	6.034,42
100059	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	9.429,47
100060	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	144,00
100061	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	230,51
100062	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	294,20
100063	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	177,91
100064	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	10,00
100065	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	177,00
100066	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.		/0	0,00	0,00	312,06
100067	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME			/0	0,00	0,00	58,86

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/02/2014 15:15:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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
100068	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	135,00
100069	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	646,61
100070	0/0	064.165.004/0001-02	639 - DROGARIA HIPOLITO ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	130,79
100071	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	87,50
100072	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	69,70
100078	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	237,02
100079	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	237,02
100082	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JANEIRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	851,39
100083	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENOS FINANCEIROS REFERENTE JANEIRO/2014.	/0	/0	0,00	0,00	3.328,74
100084	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.	/0	/0	0,00	0,00	7,70
100085	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.	/0	/0	0,00	0,00	118,03
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
59	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JANEIRO/2014.	- INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32.558,85
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	86.232,88
112	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JANEIRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	798,24
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>									
116	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.740,99

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/02/2014 15:15:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

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 PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JANEIRO/2014.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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	5.892,37
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	5.299,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903030.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	AQUISIÇÃO HEAD SET.	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
49	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	268,95
122	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" IMPRESSO + DIGITAL ANUAL.	DISPENSA D	/0	0,00	2.700,09	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL</b>									
20	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	5/2013	0,00	6.333,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
18	031/2013	015.286.819/0001-34	1288 - CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	1/2013	0,00	3.790,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL</b>									
93	006/2014	013.820.497/0001-36	1387 - PAULO CALDEIRA DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.980,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/02/2014 15:15:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

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
				MANUTENÇÃO GERAL DE LONGARINAS;MANUTENÇÃO GERAL DE POLTRONAS;MANUTENÇÃO GERAL DE SOFÁS;MANUTENÇÃO GERAL DE CADEIRA SECRETÁRIA FIXA;MANUTENÇÃO GERAL DE CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA;MANUTENÇÃO GERAL DE CADEIRAS DIRETOR.					
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	702,56
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>									
87	0/0	009.184.860/0001-05	1385 - EDITORA ALPHASETE & COMUNICAÇÃO L	DESPESAS COM PUBLICIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
92	0/0	013.542.395/0001-04	1386 - WILLIAM APARECIDO DE CAMARGO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
117	0/0	005.495.279/0001-45	1212 - EDITORA REGIONAL PUBL. ASS. IMPRENS	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL NA 72ª EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA REGIONAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>									
27	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - RDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS 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
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	86,36
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP -IT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.717,94
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
15	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	8/2012	0,00	0,00	1.080,00
24	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	011/2013	0,00	4.158,33	0,00
26	073/2013	011.270.920/0001-46	1315 - INOVA SER. E SIST. DE SEGURANÇA ELE	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE IMAGENS POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO O EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	6.280,00
52	001/2014	008.188.265/0001-77	1380 - GL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PLACA PARA AUTOMÓVEL EM AÇO INOX, COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DAS ARMAS DA REPÚBLICA E COM A ESCRITA: PODER LEGISLATIVO VEREADOR;PLACA PARA AUTOMÓVEL EM AÇO INOX, COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DAS ARMAS DA REPÚBLICA E COM A ESCRITA: PODER LEGISLATIVO VEREADOR PRESIDENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	350,00
78	0/0	009.157.695/0001-94	1384 - TEMPUS JMS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO SE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.850,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/02/2014 15:15:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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
SUBTOTAL							0,00	23.496,42	269.295,40
TOTAL							-10.332,76	41.291,12	269.295,40

INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO (GUARDA CORPO) NA COBERTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL;INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA OS BOTIJÕES DE GÁS COM PORTA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MESMOS.

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 10 de Fevereiro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA