

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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 30 de Dezembro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100842	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIANE JULIA SABIN O COUTINHO.	-	/0	0,00	0,00	141,89
100887	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	2.661,86
100903	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	2.472,01
100932	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA.	-	/0	0,00	0,00	0,60
100934	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2014..	-	/0	0,00	0,00	7.685,57
100935	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	10.367,91
100936	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	234,00
100937	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	285,88
100938	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	201,21
100939	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	10,00
100940	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	378,94
100941	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	327,44
100942	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	94,95
100943	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	69,90
100944	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	60,00
100946	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	456,11
100947	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Píllim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	83,00
100948	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	345,97
100949	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	228,00
100950	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	129,00
100951	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	8.878,64
100952	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	62,50
100953	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	1.289,61
100954	0/0	130.763.948-86	1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	1.256,38
100955	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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
100956	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	700,93
100957	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	417,38
100958	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	904,00
100959	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	704,61
100960	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	735,02
100961	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	29.909,88
100962	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	180,00
100963	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	80,50
100965	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	659,64
100966	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	899,92
100967	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	98,93
100968	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	251,61
100969	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	300,34
100970	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	228,00
100971	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	396,00
100972	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	24.373,43
100973	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	85,71
100974	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO/2014.	-	/0	0,00	0,00	2.097,76
100975	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS.	/0		353,93	353,93	0,00
100976	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS.	/0		23,42	23,42	0,00
100977	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS-EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.).	/0		366,67	366,67	0,00
100978	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).	/0		15.624,76	15.624,76	0,00
100979	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS).	/0		9,90	9,90	0,00
100980	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS).	/0		83,79	83,79	0,00
100981	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	/0		5.175,88	5.175,88	5.175,88
100982	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	CANCELAMENTO RP (EDSON FERREIRA DE SENE - ME);CANCELAMENTO RP (ARLO COMERCIAL LTDA - ME).	/0		3.089,00	3.089,00	0,00
100983	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	/0		8.703,85	8.703,85	0,00

01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

01.02.00.01.000 - Legislativa

01.02.00.01.31 - Ação Legislativa

01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA

01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL

665	0/0	395.320.818-79	1452 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.179,76
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
667	0/0	395.320.818-79	1452 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.146,01
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
666	0/0	395.320.818-79	1452 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.179,75
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
668	0/0	395.320.818-79	1452 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.048,67
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									
693	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.810,03
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
684	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	DESPESES COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	4.826,30
685	045/2014	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	DESPESES COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	0,00	0,00	1.329,80
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									
686	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	DESPESES COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	006/2014	0,00	0,00	4.837,27
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
33	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	45.714,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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
680	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADLO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JD. SÃO LUÍS, SANT ANA DE PARNAIBA. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL,SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, SANTANA DE PARNAIBA - PERÍODO DE 12/11/2014 À 11/12/2014 .	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.107,50
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
718	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL - NOVEMBRO/2014.	CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.698,27
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
344	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFORME CONTRATO.	CONVITE	012/2014	0,00	0,00	1.165,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
540	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSAS D		0,00	0,00	7.220,41
707	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	905,17
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
45	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	325,19
706	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	201,85
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
720	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO D A CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO DE 04/11/2014 À 03/12/2014 - INSS R\$ 366,67.	CONVITE	005/2014	0,00	0,00	3.333,33
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
708	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO - NOVEMBRO/2014.	TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	50.800,00
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									
205	020/214	010.317.900/0001-10	1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P		CONVITE	003/2014	0,00	0,00	10.680,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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 REPROGRÁFICOS.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
616	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,26
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP-JT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.717,94
176	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSOS DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	0,00	6.350,00
687	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,93
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
56	002/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	320,70
60	004/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP-45.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	316,00
660	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,60
717	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE STREAMING PRA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - PERÍODO DE 15/11/2014 À 14/12/2014.	CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00
SUBTOTAL							33.431,20	33.431,20	296.373,65
TOTAL							33.431,20	33.431,20	296.373,65

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 22/01/2015 16:46:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Dezembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA