

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2014 11:32:09

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100098	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	108,13
100099	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM).		/0	0,00	0,00	41,78
100101	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.		/0	605,93	605,93	0,00
100102	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAES.		/0	395,38	395,38	0,00
100103	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	ISS (MICRO KA).		/0	125,00	125,00	0,00
100104	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (VPV SAUDE AMBIENTAL).		/0	614,17	614,17	0,00
100105	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGERIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA).		/0	83,79	83,79	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									
143	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.920,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
145	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.050,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
144	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.366,67
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
146	0/0	309.022.888-22	1201 - SAULO DE OLIVEIRA MORAIS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAULO DE OLIVEIRA MORAIS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	683,33
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
39	122/2010	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA		CONVITE	017/2010	0,00	0,00	5.586,32

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2014 11:32:09

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
25	027/2013	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA E PREVENTIVA, COM REPAROS NOS SEGUIMENTOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, MARCENARIA E OUTROS AFINS.	CONVITE	07/2013	0,00	0,00	6.250,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
43	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.552,35
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
46	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	17.396,23
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
28	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	0,00	7.602,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
140	018/2014	005.337.771/0001-92	1267 - VALDER FERREIRA DA HORA	DESPESAS COM FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,90
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
21	024/2013	010.613.430/0001-32	1295 - VPV SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃ DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL .	CONVITE	2/2013	0,00	0,00	5.583,33
82	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
139	018/2014	005.337.771/0001-92	1267 - VALDER FERREIRA DA HORA	CARIMBO AUTOMÁTICO DE ASSINATURA, PRETO, TAM. 30 - 27X10MM;CARIMBO AUTOMÁTICO DE ASSINATURA, PRETO, TAM. 30 - 47X18MM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,80
SUBTOTAL							1.824,27	1.824,27	62.599,84
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2014									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
118	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	384,80

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2014 11:32:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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
119	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL DE EDITAL "AVISO DE LICITAÇÃO" - TP Nº 001/14.					
152	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL TP 001/14.	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
				DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL REFERENTE À TOMADA DE PREÇO Nº001/2014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	600,00	834,80

Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2014

01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS

01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL

155	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2014.	- INEXIGÍVEL	/0	41,48	41,48	0,00
-----	-----	---------	--	--	--------------	----	-------	-------	------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL

156	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	73.740,49	73.740,49	0,00
159	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	417.314,52	417.314,52	0,00

01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL

157	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	13.929,17	13.929,17	0,00
160	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	3.523,28	3.523,28	0,00

01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL

158	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	9.770,45	9.770,45	0,00
-----	-----	---------	--	---	------------	----	----------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO

01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL

161	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO/2014.	- RGPS - INEXIGÍVEL	/0	1.118,25	1.118,25	0,00
-----	-----	---------	--	--	---------------------	----	----------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL

162	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		INEXIGÍVEL	/0	13.419,00	13.419,00	0,00
-----	-----	---------	--	--	------------	----	-----------	-----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2014 11:32:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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	
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL				FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	-					
163	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	-	INEXIGÍVEL	/0	17.252,38	17.252,38	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL										
165	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	-	INEXIGÍVEL	/0	92.766,20	92.766,20	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										
164	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM (PREVIDÊNCIA) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014.	-	INEXIGÍVEL	/0	10.146,85	10.146,85	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										
121	0/0	068.457.050/0001-36	801 - J.A.F. MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	TERMINAL LATÃO CABO 120M;BABO RIGIDO 120MM(P.T) P.M.T.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL										
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	0,00	6.333,00
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										
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	0,00	6.275,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL										
24	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT			CONVITE	011/2013	0,00	0,00	4.158,33

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2014 11:32:09

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.									
SUBTOTAL							653.022,07	653.022,07	16.964,33
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100106	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014.	-	/0	6.154,01	6.154,01	0,00
100107	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	8.907,86	8.907,86	0,00
100108	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	144,00	144,00	0,00
100109	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	312,51	312,51	0,00
100110	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	112,89	112,89	0,00
100111	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	10,00	10,00	0,00
100112	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	177,00	177,00	0,00
100113	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	312,03	312,03	0,00
100114	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	58,86	58,86	0,00
100115	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	51,60	51,60	0,00
100116	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	179,76	179,76	0,00
100117	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	573,71	573,71	0,00
100118	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Piliim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	272,50	272,50	0,00
100119	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	154,70	154,70	0,00
100120	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	580,58	580,58	0,00
100121	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	345,70	345,70	0,00
100122	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	904,00	904,00	0,00
100123	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	674,50	674,50	0,00
100124	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	703,61	703,61	0,00
100125	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	237,02	237,02	0,00
100126	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	237,02	237,02	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2014 11:32:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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
100127	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	7.921,11	7.921,11	0,00
100128	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	395,91	395,91	0,00
100129	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	106,00	106,00	0,00
100130	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	1.657,01	1.657,01	0,00
100131	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS FEVEREIRO/2014	-	OUTROS/NÃO	26.031,95	26.031,95	0,00
100132	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	108,00	108,00	0,00
100133	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	119,45	119,45	0,00
100134	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS FEVEREIRO/2014	-	/0	41.227,79	41.227,79	0,00
100135	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	312,03	312,03	0,00
100136	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	801,06	801,06	0,00
100137	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	493,56	493,56	0,00
100138	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	1.469,76	1.469,76	0,00
100139	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	79,90	79,90	0,00
100140	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	110,90	110,90	0,00
100141	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Piliim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	261,50	261,50	0,00
100142	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	-	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100143	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	842,11	842,11	0,00
100144	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	910,83	910,83	0,00
100145	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	17.852,25	17.852,25	0,00
100146	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	92,95	92,95	0,00
100147	0/0	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	95,00	95,00	0,00
100148	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - FEVEREIRO/2014	-	/0	1.252,07	1.252,07	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

01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL

155	0/0	0 . . .	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41,48
-----	-----	---------	--	--	------------	----	------	------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2014 11:32:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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	
				SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FEVEREIRO/2014.	-					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL										
156	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	73.740,49
159	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	417.314,52
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL										
157	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.929,17
160	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.523,28
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL										
158	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - FEVEREIRO/2014.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.770,45
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL										
161	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	- RGPS -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.118,25
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL										
162	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	- RGPS -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.419,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL										
163	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - FEVEREIRO/2014.	-	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17.252,38
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL										
167	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			INEXIGÍVEL	/0	1.560,32	1.560,32	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2014 11:32:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FEVEREIRO/2014.					
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									
10	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
3	0/0	029.739.737/0046-04	46 - ELEVADORES OTIS LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.	CONVITE	8/2009	0,00	0,00	1.245,87
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.873,75
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
40	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	130,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
166	0/0	006.008.772/0001-56	1362 - EDITORA VISAO OESTE LTDA - EPP.	DIVULGAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DO DIA DA MULHER 12/03/2014.	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
1	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D		0,00	0,00	580,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
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	86,36	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									
41	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA		DISPENSA D	/0	0,00	-702,56	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/03/2014 11:32:09

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							126.805,32	125.319,12	557.092,87
TOTAL							-----	-----	-----
							781.651,66	780.765,46	637.491,84

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA