

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:18:43

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 03 de Julho de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100557	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - JUNHO/2014.		/0	3.326,30	3.326,30	0,00
100558	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA		/0	1,17	1,17	0,00
100559	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS		/0	1,17	1,17	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									
427	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
433	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	176,96	176,96	0,00
434	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	137,64	137,64	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
429	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	2.654,44	2.654,44	0,00
436	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	4.129,14	4.129,14	0,00
437	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	1.376,38	1.376,38	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
428	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	2.654,44	2.654,44	0,00
435	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	2.064,57	2.064,57	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
430	0/0	301.608.828-26	1430 - MARCELA REGINA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	884,81	884,81	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:18:43

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	
438	0/0	148.604.668-10	1429 - MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCELA REGINA DE OLIVEIRA FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	1.835,17	1.835,17	0,00	
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO										
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										
29	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATCH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 2 4 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	1.330,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								19.242,19	20.572,19	0,00

Movimentação do dia 04 de Julho de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100507	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JAIRO LUIZ PORTO ALMEIDA.		/0	0,00	0,00	1.593,34
100508	0/0	000.640.954/0001-69	1427 - TAKE 1 IMAGENS LTDA	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA TP Nº 002/2014.		/0	0,00	0,00	6.404,00
100560	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS.		/0	327,58	327,58	0,00
100561	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS.		/0	31,29	31,29	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

397	0/0	372.508.638-94	1412 - RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.477,48
-----	-----	----------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL

399	0/0	372.508.638-94	1412 - RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	344,10
-----	-----	----------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:18:43

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
				FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
398	0/0	372.508.638-94	1412 - RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	688,19
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
400	0/0	372.508.638-94	1412 - RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114,70
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
262	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.794,40	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
44	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,55
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	0,00	92,66
SUBTOTAL							358,87	3.153,27	11.743,02

Movimentação do dia 07 de Julho de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100562	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS CLAUDIO DONIZETE DOS SANTOS.		/0	710,50	710,50	0,00
100563	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA			/0	178,05	178,05	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:18:43

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
IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS CLAUDIO DONIZETE DOS SANTOS.									
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									
402	0/0	131.873.328-62	1426 - CLAUDIO DONIZETI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO DONIZETE DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.247,11
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
404	0/0	131.873.328-62	1426 - CLAUDIO DONIZETI DOS SANTOS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO DONIZETE DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.212,04
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
403	0/0	131.873.328-62	1426 - CLAUDIO DONIZETI DOS SANTOS	13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO DONIZETE DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.212,04
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
405	0/0	131.873.328-62	1426 - CLAUDIO DONIZETI DOS SANTOS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIO DONIZETE DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	737,35
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									
423	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2014	0,00	2.050,30	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									
17	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.		CONVITE	029/2012	0,00	6.422,07	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:18:43

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
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.					
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	1.161,59	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
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 Á REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	6.350,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
32	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) CARROS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	01/2011	0,00	23.297,91	0,00
289	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2011	0,00	13.345,06	0,00
345	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	013/2014	0,00	5.416,66	0,00
SUBTOTAL							888,55	58.932,14	9.408,54

Movimentação do dia 08 de Julho de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100531	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - JUNHO/2104.	-	/0	0,00	0,00	27.651,75
100552	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - JUNHO/2014	-	/0	0,00	0,00	9.738,16

01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA

01.02.00.01.000 - Legislativa

01.02.00.01.31 - Ação Legislativa

01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL

223	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME		CONVITE	006/2013	0,00	3.270,90	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	---------	----------	------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:18:43

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
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.									
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									
419	052/2014	001.593.997/0001-01	1428 - OZAKI ELETRONICA COMERCIO SERVICOS	REPARO DA LENTE OBJETIVA 18-55MM VR.	INEXIGÍVEL	/0	-1.535,00	155,00	0,00
426	0/0	005.836.206/0001-70	1213 - NOSTRO CAFÉ - MÁQUINAS E SUPRIMENT	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CAFÉ MODELO COLIBRI C5 220V.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	315,77
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	1.085,56
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903974.0111000 - GERAL									
439	0/0	001.593.997/0001-01	1428 - OZAKI ELETRONICA COMERCIO SERVICOS	DESPESAS COM FRETE.	OUTROS/NÃO	/0	30,71	30,71	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.	DISPENSAS D		0,00	0,00	322,66
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	812,70
60	004/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE BOTTIÕES DE GÁS GLP-45.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.274,00
SUBTOTAL							-1.504,29	3.456,61	41.200,60
Movimentação do dia 09 de Julho de 2014									
441	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATORIO É PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	016/2014	10.650,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.650,00	0,00	0,00
TOTAL							29.635,32	86.114,21	62.352,16

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/07/2014 16:18:43

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 09 de Julho de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA