

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/01/2014 01:30:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

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 13 de Janeiro de 2014									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
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	4.510,77	0,00
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADLO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JD. SÃO LUÍS, SANTA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57.000,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
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	1.245,87	0,00
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	7.187,00	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	1.484,26	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									
21	024/2013	010.613.430/0001-32	1295 - VPV SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME		CONVITE	2/2013	0,00	5.583,33	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/01/2014 01:30:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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 DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL .										
SUBTOTAL								0,00	77.011,23	0,00
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014										
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL										
57	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - JANEIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	12.917,18	12.917,18	0,00	
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS 01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL										
58	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JANEIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	150.317,55	150.317,55	0,00	
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL										
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	32.558,85	32.558,85	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 01.02.00.01.31.0003.2003 - 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										
36	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME		CONVITE	6/2013	0,00	5.075,40	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/01/2014 01:30:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
54	002/2014	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200ML CX C/48 UNIDADES.	INEXIGÍVEL	/0	4.650,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
55	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE S.PAULO.	INEXIGÍVEL	/0	786,40	0,00	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									
56	002/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS.	INEXIGÍVEL	/0	3.096,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							204.325,98	200.868,98	0,00

Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100016	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - JANEIRO/2014.		/0	3.076,07	3.076,07	0,00
100017	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR JANEIRO/2014.	-	/0	737,14	737,14	0,00
100018	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JANEIRO/2014.		/0	23.772,42	23.772,42	0,00
100019	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JANEIRO/2014.		/0	7.243,95	7.243,95	0,00
100020	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JANEIRO/2014.		/0	405,18	405,18	0,00
100021	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JANEIRO/2014.		/0	135,06	135,06	0,00
100022	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JANEIRO/2014.	-	/0	13.322,13	13.322,13	0,00
100023	0/0	266.129.858-44	1381 - FERNANDO SGUILLARO CREDITO	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SGUILLARO CREDITO	OUTROS/NÃO		7,00	7,00	0,00

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL

57	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.917,18
----	-----	---------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/01/2014 01:30:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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 PENSÃO PARLAMENTAR - JANEIRO/2014.									
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
58	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JANEIRO/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	150.317,55
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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905218.0111000 - GERAL									
77	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	OBRA: REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCE/SP 2010 -2011-2012 (VOL.2).	INEXIGÍVEL	/0	340,00	0,00	0,00
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									
61	0/0	331.584.298-10	1136 - ALEX DO NASCIMENTO QUEIROZ	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALEX DO NASCIMENTO QUEIROZ.	INEXIGÍVEL	/0	260,93	260,93	0,00
64	0/0	222.191.358-29	1188 - CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.	INEXIGÍVEL	/0	391,39	391,39	0,00
68	0/0	266.129.858-44	1381 - FERNANDO SGUILLARO CREDITIO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SGUILLARO CREDITIO.	INEXIGÍVEL	/0	615,04	615,04	0,00
71	0/0	028.091.438-54	1382 - RUBEN CAMPOS GOMES	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.	INEXIGÍVEL	/0	70,00	70,00	0,00
74	0/0	038.672.223-47	1383 - RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	2.422,88	2.422,88	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
62	0/0	331.584.298-10	1136 - ALEX DO NASCIMENTO QUEIROZ	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALEX DO NASCIMENTO QUEIROZ.	INEXIGÍVEL	/0	2.935,41	2.935,41	0,00
65	0/0	222.191.358-29	1188 - CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.	INEXIGÍVEL	/0	3.913,88	3.913,88	0,00
66	0/0	222.191.358-29	1188 - CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.	INEXIGÍVEL	/0	3.261,57	3.261,57	0,00
69	0/0	266.129.858-44	1381 - FERNANDO SGUILLARO CREDITIO	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SGUILLARO CREDITIO	INEXIGÍVEL	/0	5.125,32	5.125,32	0,00
72	0/0	028.091.438-54	1382 - RUBEN CAMPOS GOMES	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.	INEXIGÍVEL	/0	525,00	525,00	0,00
75	0/0	038.672.223-47	1383 - RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA		INEXIGÍVEL	/0	1.863,75	1.863,75	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/01/2014 01:30:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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 FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA.					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
63	0/0	331.584.298-10	1136 - ALEX DO NASCIMENTO QUEIROZ	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALEX DO NASCIMENTO QUEIROZ.	INEXIGÍVEL	/0	978,47	978,47	0,00
67	0/0	222.191.358-29	1188 - CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CESAR ALEXANDRE PADULA MIANO.	INEXIGÍVEL	/0	2.391,82	2.391,82	0,00
70	0/0	266.129.858-44	1381 - FERNANDO SQUILLARO CREDITIO	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDO SQUILLARO CREDITIO	INEXIGÍVEL	/0	1.708,44	1.708,44	0,00
73	0/0	028.091.438-54	1382 - RUBEN CAMPOS GOMES	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBEN CAMPOS GOMES.	INEXIGÍVEL	/0	175,00	175,00	0,00
76	0/0	038.672.223-47	1383 - RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	621,25	621,25	0,00
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	153,43	0,00
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
6	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.277,31	0,00
16	0/0	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	833,04	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	451,73
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
30	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E		CONVITE	025/2013	0,00	6.600,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/01/2014 01:30:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

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
31	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATO).	CONVITE	023/2013	0,00	6.491,66	0,00
60	004/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA A REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	INEXIGÍVEL	/0	3.720,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							80.019,10	94.314,54	201.582,01

Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014

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	0,00	7.820,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL

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	8.690,12	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

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	0,00	0,00	747,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

0,00 16.510,12 747,00

Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2014

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	0,00	0,00	7.820,00
-----	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

01.02.00.01.31.0003.2003.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

01.02.00.01.31.0003.2003.33903970.0111000 - GERAL

816	153/2013	001.126.502/0001-26	1376 - TERUO SASSAKI - ME		CONVITE	033/2013	0,00	0,00	77.350,50
-----	----------	---------------------	---------------------------	--	---------	----------	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/01/2014 01:30:42

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
42	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	533,10
78	0/0	009.157.695/0001-94	1384 - TEMPUS JMS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO SE	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.	DISPENSA D	/0	7.850,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.850,00	0,00	85.703,60
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2014									
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	6.250,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.250,00	0,00
TOTAL							292.195,08	394.954,87	288.032,61

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO 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: 28/01/2014 01:30:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 21 de Janeiro de 2014

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA