

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/04/2014 10:49:09

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 01 de Abril de 2014 | | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 100159 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (MARCELO SZYFLINGER). | | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.848,85 | |
| 100160 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (CECAM). | | /0 | 0,00 | 0,00 | 108,13 | |
| 100161 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF (CECAM). | | /0 | 0,00 | 0,00 | 41,78 | |
| 100162 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS EMPRESA (VPV SAUDE AMBIENTAL). | | /0 | 0,00 | 0,00 | 614,17 | |
| 100163 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL). | | /0 | 0,00 | 0,00 | 706,43 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 228 | 0/0 | 366.226.088-30 | 1403 - ELLEN VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN VIEIRA DA SILVA. | | OUTROS/NÃO | /0 | 167,74 | 167,74 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 230 | 0/0 | 366.226.088-30 | 1403 - ELLEN VIEIRA DA SILVA | FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN VIEIRA DA SILVA. | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.258,03 | 1.258,03 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 229 | 0/0 | 366.226.088-30 | 1403 - ELLEN VIEIRA DA SILVA | 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN VIEIRA DA SILVA. | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.258,03 | 1.258,03 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 231 | 0/0 | 366.226.088-30 | 1403 - ELLEN VIEIRA DA SILVA | FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN VIEIRA DA SILVA. | | OUTROS/NÃO | /0 | 419,34 | 419,34 | 0,00 |
| 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. | | | TOMADA DE | 1/2012 | 0,00 | 6.281,15 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/04/2014 10:49:09

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 |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 6/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.156,30 |
| 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 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | CONVITE | 9/2009 | 0,00 | 2.785,23 | 0,00 |
| 85 | 003/2011 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA. | CONVITE | 002/2011 | 0,00 | 7.208,44 | 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 | | | | | | | | | |
| 178 | 030/2014 | 007.094.841/0001-54 | 1042 - SDM SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO. | DISPENSA D | /0 | -562,40 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 039/2014 | 007.094.841/0001-54 | 1042 - SDM SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PORTA AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO. | DISPENSA D | /0 | 962,40 | 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 | 709,86 | 0,00 |
| 193 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL. | DISPENSA D | | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 227 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL. | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 15 | 046/2012 | 013.174.430/0001-71 | 1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME. | | CONVITE | 8/2012 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/04/2014 10:49:09

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 |
|----------|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 26 | 073/2013 | 011.270.920/0001-46 | 1315 - INOVA SER. E SIST. DE SEGURANÇA ELE | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 13/2013 | 0,00 | 6.280,00 | 0,00 |
| 32 | 026/2011 | 003.067.942/0001-85 | 1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. | 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. | TOMADA DE | 01/2011 | 0,00 | 34.921,52 | 0,00 |
| 185 | 009/2014 | 005.644.823/0001-73 | 1394 - ELCF ENGENHARIA LTDA - ME | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) CARROS PARA OS VEREADORES. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.503,14 | 76.351,04 | 17.475,66 |

Movimentação do dia 02 de Abril de 2014

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 À REDE DE INTERNET WIFI. | CONVITE | 001/2014 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 187 | 0/0 | 040.546.198-43 | 76 - SEBASTIAO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI | ADIANTAMENTO N° 001/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI NO 58° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014. | OUTROS/NÃO | | -525,45 | -525,45 | -525,45 |
| 188 | 0/0 | 956.431.338-49 | 150 - VICENTE AUGUSTO DA COSTA | ADIANTAMENTO N° 002/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR VICENTE AUGUSTO DA COSTA NO 58° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | -1.095,58 | -1.095,58 | -1.095,58 |
| 189 | 0/0 | 047.197.848-52 | 64 - AGNALDO BENITES MORENO | ADIANTAMENTO N° 003/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR AGNALDO BENITES MORENO NO 58° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014. | OUTROS/NÃO | /0 | -878,55 | -878,55 | -878,55 |
| 191 | 0/0 | 165.730.978-90 | 1396 - AMANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO | ADIANTAMENTO N° 005/2014 PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR AMANCIO RAIMUNDO DE SOUSA NETO NO 58° CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR -SE DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | -1.168,48 | -1.168,48 | -1.168,48 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -3.668,06 | -3.668,06 | -3.668,06 |

Movimentação do dia 03 de Abril de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------------|-------------------------------|--|--|----|------|------|----------|
| 100165 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.191,07 |
|--------|-----|---------------------|-------------------------------|--|--|----|------|------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/04/2014 10:49:09

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 |
|---------|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100167 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE VINICIUS MOCSANYI. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.072,28 |
| 100169 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.011,57 |
| 100170 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 226,51 |
| 100172 | 0/0 | 060.335.767/0001-01 | 340 - FARMA SANTANA LTDA. | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 199,59 |
| 100183 | 0/0 | 281.913.868-36 | 1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 345,70 |
| 100184 | 0/0 | 575.700.788-53 | 1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 904,00 |
| 100185 | 0/0 | 206.011.388-13 | 1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 674,50 |
| 100186 | 0/0 | 265.881.388-06 | 1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 703,61 |
| 100187 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 237,02 |
| 100188 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 237,02 |
| 100189 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.004,16 |
| 100192 | 0/0 | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA | IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 28.089,15 |
| 100193 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.012,06 |
| 100194 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 364,45 |
| 100205 | 0/0 | 130.763.948-86 | 1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.170,60 |
| 100206 | 0/0 | 315.315.218-78 | 1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 100207 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 842,11 |
| 100208 | 0/0 | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 910,83 |
| 100209 | 0/0 | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 21.722,34 |

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

01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|---|--|------------|----|------|------|----------|
| 200 | 028/2014 | 010.720.635/0001-17 | 1342 - MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | CADEIRA EXECUTIVA ALTA, PRETA, COURO SINTÉTICO, SISTEMA FLEX, COM BRAÇO. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 |
|-----|----------|---------------------|---|--|------------|----|------|------|----------|

01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO

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. | | CONVITE | 8/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.245,87 |
|---|-----|---------------------|----------------------------|--|---------|--------|------|------|----------|

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/04/2014 10:49:09

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 |
|---|-----------------|--|--|---|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 193 | 144/2013 0/0 | 048.066.047/0001-84 096.499.132/0001-89 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL. | DISPENSA D DISPENSA D | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 838,93 1.020,00 |
| 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 | 6.275,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 10.433,33 | 96.513,37 |
| Movimentação do dia 04 de Abril de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100171 | 0/0 | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA. | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 333,80 |
| 100173 | 0/0 | 005.925.857/0001-36 | 378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 100176 | 0/0 | 005.364.957/0001-30 | 632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 26,23 |
| 100177 | 0/0 | 065.475.261/0001-03 | 536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| 100179 | 0/0 | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 801,42 |
| 100180 | 0/0 | 064.165.004/0001-02 | 639 - DROGARIA HIPOLITO ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 61,77 |
| 100181 | 0/0 | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 100182 | 0/0 | 315.234.708-10 | 839 - ELIETE DA SILVA SOARES | PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 580,58 |
| 100195 | 0/0 | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA. | | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/04/2014 10:49:09

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100199 | 0/0 | 005.364.957/0001-30 | 632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | | | | |
| 100201 | 0/0 | 065.475.261/0001-03 | 536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 168,56 |
| 100203 | 0/0 | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 223,07 |
| 100204 | 0/0 | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 110,90 |
| | | | | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2014. | - | /0 | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| 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 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. | CONVITE | 6/2013 | 0,00 | 303,93 | 0,00 |
| 223 | 025/2013 | 015.198.128/0001-89 | 1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. | CONVITE | 006/2013 | 0,00 | 10.512,29 | 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. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS. | CONVITE | 029/2012 | 0,00 | 6.422,07 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 242 | 023/2014 | 017.153.224/0001-36 | 1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 005/2014 | 26.666,64 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 005.544.314/0001-79 | 618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES. | TOMADA DE | 3/2009 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 168 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 10/04/2014 10:49:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 193 | 0/0 | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA | PUBLICAÇÃO LEGAL (DECISÃO - TP 001/14). DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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, GERNCIAMENTO, 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 26.666,64 | 17.238,29 | 3.439,73 |
| Movimentação do dia 07 de Abril de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 005.544.314/0001-79 | 618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES. | TOMADA DE | 3/2009 | 0,00 | 72.031,51 | 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, GERNCIAMENTO, 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 | 6.350,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 78.381,51 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 27.501,72 | 178.736,11 | 113.760,70 |

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: 10/04/2014 10:49:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 07 de Abril de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA