

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/12/2013 17:34:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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 28 de Novembro de 2013										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100713	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA LTDA.)		/0	79,34	79,34	0,00	
100714	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.		/0	22.557,72	0,00	0,00	
100718	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EXTRA -ORÇAMENTÁRIO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	/0	27.814,01	0,00	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										
749	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2013.	-	DISPENSAS D	/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										
745	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE - NOVEMBRO/2013.		DISPENSAS D	/0	297.994,72	297.994,72	0,00
750	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.		DISPENSAS D	/0	59.323,14	59.323,14	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										
746	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.		DISPENSAS D	/0	3.523,28	3.523,28	0,00
751	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.		DISPENSAS D	/0	13.110,96	13.110,96	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										
752	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.		DISPENSAS D	/0	8.805,21	8.805,21	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL										
747	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			DISPENSAS D	/0	20.353,19	20.353,19	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/12/2013 17:34:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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									
753	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	382,39	382,39	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
754	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	333,33	333,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901199.0111000 - GERAL									
755	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	8.156,22	8.156,22	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
748	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	65.308,88	65.308,88	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									
756	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM - PREVIDÊNCIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2013.	DISPENSA D	/0	9.169,46	9.169,46	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									
564	105/2013	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML - CX C/48 UNIDADES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
690	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME	VALVULA PARA PARA LAV. S/L METAL;TOMADAS 2P + T 10 A;TOMADAS 2P + 2;CAIXA PARA SISTEMA X;FITA ISOLANTE 20 MTS PTO;DOBRADIÇAS ZINC 2,1/2;PARAFUSOS 4,0 X 22;VEDA ROSCA 18 X 25;FECHO PARA CADEADO;CANALETAS 20 X 2;ASSENTOS ALMOF. RET. BRANCO;LONA PRETA GROSSA;GRAFITE SPRAY 230 ML;ÓLEO DESENGRIPANTE 300 ML.	T DISPENSA D	/0	0,00	0,00	426,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
531	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,43

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/12/2013 17:34:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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 ASSINATURA DE BOLETINS D EPUBLICAÇÕES OFICIAIS, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
35	122/2010	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS.	CONVITE	17/2010	0,00	0,00	5.289,60
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									
614	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTO S DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
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	38.929,06
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
122	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.017,96
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
717	0/0	011.678.883/0001-00	1353 - CLAUDIO DA CRUZ JORNALISTA	REFERENTE PUBLICAÇÃO PARABENIZANDO A CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA PELOS SEUS 433 ANOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
757	0/0	057.381.741/0001-87	1365 - PPD PUBLICIDADE & MARKETING S/C LTDA	PUBLICAÇÃO REFERENTE AOS 433 ANOS DA CIDADE DE SANTANA DE PARNAÍBA .	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
718	119/2013	002.945.663/0001-04	1354 - LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	SERVIÇOS DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA REDE DE INTERNET WI-FI NA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	029/2013	0,00	79.750,00	79.750,00
SUBTOTAL							538.453,33	566.331,60	132.061,85
TOTAL							538.453,33	566.331,60	132.061,85

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 05/12/2013 17:34:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Novembro de 2013

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA