

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/11/2013 17:49:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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
<b>Movimentação do dia 30 de Outubro de 2013</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100640	0/0	009.111.829/0001-36	1346 - M.W.M. COMUNICAÇÃO LTDA - ME.	RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO PARA GARANTIA DE LICITAR REFERENTE T.P. Nº 001/2013 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.		/0	0,00	3.071,19	0,00
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL</b>									
668	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - RPPS.	DISPENSA D	/0	41,48	41,48	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
669	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSA D	/0	58.877,51	58.877,51	0,00
677	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013 - RGPS.	DISPENSA D	/0	309.196,06	309.196,06	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>									
670	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013..	DISPENSA D	/0	15.077,63	15.077,63	0,00
678	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSA D	/0	3.523,28	3.523,28	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>									
671	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSA D	/0	8.805,21	8.805,21	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
672	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	25.327,05	25.327,05	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/11/2013 17:49:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

## 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
674	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAS	/0	302,73	302,73	0,00
679	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013.	DISPENSAS	/0	6.709,49	6.709,49	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
675	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2013.	DISPENSAS	/0	298,15	298,15	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901199.0111000 - GERAL</b>									
673	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAS	/0	5.828,28	5.828,28	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
680	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAS	/0	67.735,09	67.735,09	0,00
681	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAS	/0	2.562,13	2.562,13	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>									
676	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAS		9.151,30	9.151,30	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
532	084/2013	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS 45KG.	DISPENSAS	/0	0,00	320,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	238,40	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	029.739.737/0046-04	46 - ELEVADORES OTIS LTDA.		CONVITE	8/2009	0,00	1.245,87	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 04/11/2013 17:49:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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 ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
119	021/2013	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	649,80	0,00
SUBTOTAL							513.435,39	518.960,65	0,00
TOTAL							513.435,39	518.960,65	0,00

## 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, 30 de Outubro de 2013

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA