

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/11/2013 17:07:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 04 de Novembro de 2013									
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									
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
687	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	136.207,49	136.207,49	0,00
688	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	24.761,52	24.761,52	0,00
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									
314	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	11.911,70	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									
531	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS D E PUBLICAÇÕES OFICIAIS, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	153,43	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
117	3/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	ESTIMATIVO PARA 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	2/2011	0,00	6.500,00	0,00
118	3/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	REFERENTE EMPENHO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL.	CONVITE	2/2011	0,00	331,35	0,00
350	0/0	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	CONVITE	9/2009	0,00	2.785,23	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
43	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.230,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/11/2013 17:07:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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 ÁGUA E ESGOTO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
70	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA - IP/IT.	DISPENSA D	/0	0,00	4.064,12	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									
39	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121,25	0,00
272	024/2013	010.613.430/0001-32	1295 - VPV SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	2/2013	0,00	5.583,33	0,00
398	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO SEDAN PARA A PRESIDENCIA E DE 16 (DEZESSEIS) CARRÓS PARA OS VEREADORES.	TOMADA DE	1/2011	0,00	34.921,52	0,00
401	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	8/2012	0,00	1.060,00	0,00
437	073/2013	011.270.920/0001-46	1315 - INOVA SER. E SIST. DE SEGURANÇA ELE	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE IMAGENS POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO EM EQUIPAMENTO DEDICADO.	CONVITE	13/2013	0,00	6.280,00	0,00
689	143/2013	000.225.918/0001-39	1257 - DANIELLA ABED DE ANDRADE	CONFECÇÃO DE PLAMA PS 2MM X 12 CM, DUPLA FACE; CONFECÇÃO DE PLACAS PX 2MM PARA ESTACIONAMENTO, UMA FACE.	DISPENSA D	/0	115,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							161.084,01	235.911,72	0,00

Movimentação do dia 05 de Novembro de 2013

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100657	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	533,76
100658	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	317,83
100659	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	904,00
100660	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	637,78
100661	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.		/0	0,00	0,00	611,40
100678	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO JUDICIAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013.		/0	0,00	0,00	1.000,00

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

694	0/0	389.513.488-06	1350 - LEONARDO JUSTINO DE ABREU		DISPENSA D	/0	652,31	0,00	0,00
-----	-----	----------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/11/2013 17:07:35

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
698	0/0	149.084.748-00	1287 - MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.043,70	1.043,70	0,00
702	0/0	383.886.648-75	1351 - LUIS FERREIRA DE MORAES JUNIOR	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.025,06	1.025,06	0,00
706	0/0	354.730.168-80	1290 - MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.025,06	1.025,06	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
696	0/0	389.513.488-06	1350 - LEONARDO JUSTINO DE ABREU	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	3.261,57	0,00	0,00
700	0/0	149.084.748-00	1287 - MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	2.609,25	2.609,25	0,00
704	0/0	383.886.648-75	1351 - LUIS FERREIRA DE MORAES JUNIOR	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	4.612,78	4.612,78	0,00
708	0/0	354.730.168-80	1290 - MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	2.562,66	2.562,66	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
687	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136.207,49
688	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24.761,52
695	0/0	389.513.488-06	1350 - LEONARDO JUSTINO DE ABREU	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.304,63	0,00	0,00
699	0/0	149.084.748-00	1287 - MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	978,47	978,47	0,00
703	0/0	383.886.648-75	1351 - LUIS FERREIRA DE MORAES JUNIOR	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.793,86	1.793,86	0,00
707	0/0	354.730.168-80	1290 - MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	768,80	768,80	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
697	0/0	389.513.488-06	1350 - LEONARDO JUSTINO DE ABREU	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.087,19	0,00	0,00
701	0/0	149.084.748-00	1287 - MARIA JULIA DE ARRUDA ARSKY	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	869,75	869,75	0,00
705	0/0	383.886.648-75	1351 - LUIS FERREIRA DE MORAES JUNIOR	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.537,59	1.537,59	0,00
709	0/0	354.730.168-80	1290 - MARCIEL FRANCISCO DOS SANTOS	REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	854,22	854,22	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									
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 + T 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	426,80	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
506	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/11/2013 17:07:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUÍS, SANTANA DE PARNAIBA.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
692	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.	DISPENSA D	/0	807,90	0,00	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									
327	0/0	029.739.737/0046-04	46 - ELEVADORES OTIS LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.	CONVITE	8/2009	0,00	0,00	1.245,87
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									
640	112/2013	012.484.782/0001-60	1339 - NIKON DO BRASIL LTDA.	EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CÂMERA DIGITAL D700 CMOS, FOMATO FX (QUADRO INTEIRO), COM 36.0 (HORIZONTAL) X 23.9 MM (VERTI CAL), FORMATO FX E 01 PUNHO DE BATERIA MULTI-POWER MODELO MB-D10.	DISPENSA D	/0	0,00	648,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937 - JUROS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903937.0111000 - GERAL									
710	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.	DISPENSA D	/0	5,32	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
43	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.230,78	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
693	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA - PERÍODO DE 13/10/2013 À 12/11/2013.	DISPENSA D	/0	5.500,00	653,82	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									
648	114/2013	007.813.528/0001-29	1341 - ESCOLA MASTER DE OSASCO LTDA - EPP.		CONVITE	024/2013	0,00	0,00	74.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 13/11/2013 17:07:35

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
659	142/2013	007.675.477/0001-16	1345 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSES. S/	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CANAL DE RÁDIO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25.000,00
691	137/2013	011.587.348/0001-43	1124 - CLAVATEX SERVIÇOS LTDA. - EPP	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA PARA A REVISÃO DO QUADRO DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							40.426,92	22.213,90	265.819,65
TOTAL							201.510,93	258.125,62	265.819,65

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

SANTANA DE PARNAIBA, 05 de Novembro de 2013

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA