

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/09/2013 17:16:49

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 05 de Setembro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100506	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	3.159,81
100507	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	7.501,10
100508	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	141,00
100509	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	112,00
100510	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013		/0	0,00	0,00	423,16
100511	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013		/0	0,00	0,00	10,00
100512	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,00
100513	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	402,00
100514	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013		/0	0,00	0,00	106,90
100516	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013		/0	0,00	0,00	533,39
100517	0/0	064.165.004/0001-02	639 - DROGARIA HIPOLITO ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013		/0	0,00	0,00	189,05
100518	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013		/0	0,00	0,00	335,50
100525	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	7.929,46
100529	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	23.961,61
100530	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	126,00
100531	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	370,84
100532	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	72,50
100534	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	234,00
100535	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	618,00
100536	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	607,26
100537	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	124,07
100539	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	199,71
100540	0/0	064.165.004/0001-02	639 - DROGARIA HIPOLITO ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	36,99
100541	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	820,39
100542	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS			/0	0,00	0,00	809,01

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/09/2013 17:16:49

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
100543	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	15.971,16
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100489	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MERCEDES RODRIGUES DE AGUIAR AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	123,38
100495	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	6.862,35
100528	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	20,00
100533	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	29.034,83
100546	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	8,00
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									
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
548	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AGOSTO/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32.558,85
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									
545	096/2013	087.167.458/0001-18	1326 - LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	MANUAL DO PARECER JURIDICO - TEORIA E PRATICA;MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO - TEORIA E PRATICA - INCLUIDO CD-ROM;PROCESSO DE LICITAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO E SANÇÕES PENAIS - 3ª ED. 2012;COMENTARIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1 - 5ª ED. 2013;CODIGO CIVIL COMENTADO - 10ª ED. 2013;CODIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPRETADO E ANOTADO - 5ª ED. 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	918,00
01.02.00.01.31.0003.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905235.0111000 - GERAL									
586	109/2013	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA INFORMÁTICA LTDA - ME.		DISPENSA D	/0	1.220,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/09/2013 17:16:49

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
01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS				CARTÃO COMPACT FLASH SANDISK ULTRA 16GB;CARTÃO SANDISK SD CARD 8GB;LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA SD/COMPACT FLASH/MICRO SD, COM ENTRADA USB;HD EXTERNO DESK DE 1TB (TERABYTE).					
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
576	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	68.300,27
578	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE AGOSTO/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	298,28
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									
572	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AGOSTO/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.544,40
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903026.0111000 - GERAL									
579	104/2013	004.988.417/0001-65	1281 - VILLEPHONE COM. E SERV. EM INF. E TEL.	CAIXA DE CABO LAN;ROLO DE CABO 2 PARES;TOMADA PADRÃO TOC;CONECTOR RJ 45.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.420,00
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									
32	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E RESPECTIVOS APARELHOS.	CONVITE	29/2012	0,00	5.838,25	0,00
587	0/0	007.739.098/0001-42	1088 - ARLINDO BECHTOLD FOTO - ME	EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA CÂMERA DIGITAL D700 CMOS, FORMATO FX (QUADRO INTEIRO), COM 36.0 (HORIZONTAL) X 23.9 MM (VERTICAL), FORMATO FX E 01 PUNHO DE BATERIA MULTI-POWER MODELO MB-D10.	DISPENSAD	/0	7.930,00	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.407,45

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 09/09/2013 17:16:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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 ÁGUA E ESGOTO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
42	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	838,93
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	0,00	96,00
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	0,00	1.008,90
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
580	104/2013	004.988.417/0001-65	1281 - VILLEPHONE COM. E SERV. EM INF. E TEL.	CONSRTO DE APARELHO KS SEMINOVO;INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE;INSTALAÇÃO DE PONTO DE VOZ.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.470,00
588	0/0	305.771.778-00	1048 - ELISMAR COSTA GOMES	REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTO N° 008/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							10.650,00	12.921,58	226.228,15
							-----	-----	-----
							10.650,00	12.921,58	226.228,15

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 Setembro de 2013

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA