

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 14/04/2015 13:03:42

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 31 de Março de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100170	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.		/0	0,00	0,00	2,48
100176	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.		/0	28,31	28,31	0,00
100177	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ZTEC).		/0	97,32	97,32	0,00
100178	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	ISS (MSE).		/0	1.042,69	1.042,69	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									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL									
205	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,30
230	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	86.893,15	86.893,15	0,00
236	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	490.953,14	490.953,14	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									
231	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.640,27	13.640,27	0,00
237	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.717,06	3.717,06	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									
232	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.814,65	9.814,65	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
207	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,63
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
206	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,63

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 14/04/2015 13:03:42

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
238	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	13° SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA. 13° SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.373,75	2.373,75	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
233	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	17.120,27	17.120,27	0,00
239	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	21.037,44	21.037,44	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
208	0/0	008.070.238-41	1462 - JOAO BISPO DE OLIVEIRA	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BISPO DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,54
234	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	361,38	361,38	0,00
240	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.468,90	9.468,90	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
235	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.839,42	1.839,42	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
242	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	106.196,60	106.196,60	0,00
245	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	561,75	561,75	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									
241	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	11.940,64	11.940,64	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									
211	0/0	062.072.319/0001-80	768 - LAERCIO DA SILVA BARUERI ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	599,20

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 14/04/2015 13:03:42

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
				DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
177	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.369,04	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	81,00	81,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
243	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSAS D	/0	678,40	0,00	0,00
244	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSAS D	/0	742,40	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									
19	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	76,48	0,00
227	0/0	043.217.850/0001-59	1055 - IOB - INF. OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURI	DESPESAS COM MANUAL SINTESE GESTÃO PUBLICA.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.500,00	0,00
SUBTOTAL							778.507,54	784.113,26	1.298,78
TOTAL							778.507,54	784.113,26	1.298,78

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/04/2015 13:03:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA