



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 27/11/2015 17:18:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|--|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Novembro de 2015 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100866 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - NOVEMBRO/2015. | - | | 6.966,67 | 0,00 | 0,00 |
| 100866 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - NOVEMBRO/2015. | - | | 0,00 | 6.966,67 | 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 | | | | | | | | | |
| 918 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 97.146,44 | 0,00 |
| 918 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 97.146,44 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 521.085,82 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 521.085,82 | 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 | | | | | | | | | |
| 919 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 14.197,63 | 0,00 |
| 919 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 14.197,63 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 3.940,08 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 3.940,08 | 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 | | | | | | | | | |
| 920 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 12.187,91 | 0,00 |
| 920 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - NOVEMBRO/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 12.187,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 921 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | | | OUTROS/NÃO /0 | 6.670,51 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 27/11/2015 17:18:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 921 | 0/0 | 0 . . - | 26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO | . FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2015. . FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2015. | - RPPS - | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 6.670,51 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 925 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | . INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2015. | - RGPS - | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 111.717,64 | 0,00 |
| 925 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | . INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2015. | - RGPS - | OUTROS/NÃO /0 | 111.717,64 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 924 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | . CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2015. | - RPPS - | OUTROS/NÃO | 0,00 | 12.714,33 | 0,00 |
| 924 | 0/0 | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS | . CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2015. | - RPPS - | OUTROS/NÃO | 12.714,33 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 795 | 122/2015 | 004.464.927/0001-33 | 825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR | . MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA HIPATH 3800, PARA 08 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 08 RAMAIS DIGITAIS, 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DE MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTO S DE REDE LÓGICA, CONFORME CONTRATO 032/2015. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 786.627,03 | 787.292,03 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 786.627,03 | 787.292,03 | 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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 27/11/2015 17:18:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 26 de Novembro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA