

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:12:54

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	
Movimentação do dia 14 de Maio de 2014										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100261	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014	-	/0	0,00	0,00	158,45	
100280	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014	-	/0	0,00	0,00	22,61	
100285	0/0	092.559.830/0001-71	1410 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO	DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO REFERENTE A TP Nº 001/2014 (VALE-ALIMENTAÇÃO).		/0	6.359,22	6.359,22	0,00	
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										
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL										
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL										
296	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - MAIO/2014.		OUTROS/NÃO	/0	12.917,18	12.917,18	0,00
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS										
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL										
297	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - MAIO/2014.		OUTROS/NÃO	/0	150.317,55	150.317,55	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										
298	0/0	689.977.798-34	1147 - JOSÉ MARIA LEONEL DE CAMPOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MARIA LEONEL DE CAMPOS .		OUTROS/NÃO	/0	2.236,50	2.236,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL										
300	0/0	689.977.798-34	1147 - JOSÉ MARIA LEONEL DE CAMPOS			OUTROS/NÃO	/0	11.182,50	11.182,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:12:54

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
301	0/0	689.977.798-34	1147 - JOSÉ MARIA LEONEL DE CAMPOS	FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MARIA LEONEL DE CAMPOS. FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MARIA LEONEL DE CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	931,88	931,88	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
299	0/0	689.977.798-34	1147 - JOSÉ MARIA LEONEL DE CAMPOS	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MARIA LEONEL DE CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.863,75	1.863,75	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
302	0/0	689.977.798-34	1147 - JOSÉ MARIA LEONEL DE CAMPOS	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MARIA LEONEL DE CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	4.038,13	4.038,13	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
38	077/2013	059.959.338/0001-18	1224 - ASSINCO INFORMÁTICA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	016/2013	0,00	9.050,00	0,00
SUBTOTAL							189.846,71	198.896,71	181,06
TOTAL							189.846,71	198.896,71	181,06

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: 22/05/2014 12:12:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 14 de Maio de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA