

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/08/2014 12:08:38

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 31 de Julho de 2014										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100583	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CAMILA SANTIAGO DE MORAIS.		/0	11,00	11,00	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										
01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL										
01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL										
458	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS JULHO/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL										
305	0/0	279.241.208-90	1388 - CAMILA SANTIAGO DE MORAIS	REFERENTE BONIFICAÇÃO DE ANIVERSÁRIO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,02
460	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.		OUTROS/NÃO	/0	89.704,37	89.704,37	0,00
467	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2014.		OUTROS/NÃO	/0	400.527,29	400.527,29	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										
461	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.		OUTROS/NÃO	/0	13.112,77	13.112,77	0,00
468	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JULHO/2014.		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										
462	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.		OUTROS/NÃO	/0	9.654,27	9.654,27	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL										
463	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO			OUTROS/NÃO	/0	750,00	750,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/08/2014 12:08:38

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
13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
464	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.333,48	8.333,48	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
465	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.251,49	1.251,49	0,00
469	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.009,68	3.009,68	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
466	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.498,55	5.498,55	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
471	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	88.511,35	88.511,35	0,00
472	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.089,26	1.089,26	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									
470	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	11.956,54	11.956,54	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									
453	055/2014	061.099.008/0001-41	1049 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON	AQUISIÇÃO DE FITAS PARA RELÓGIO DE PROTOCOLO DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E GESTÃO DOCUMENTAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	384,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
262	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T		DISPENSA D	/0	0,00	3.067,68	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 05/08/2014 12:08:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
40	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	73,50	73,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							637.127,11	640.268,29	557,52
TOTAL							-----	-----	-----
							637.127,11	640.268,29	557,52

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

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Julho de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA