

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 16:01:47

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 28 de Maio de 2015									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
368	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	90.530,82	90.530,82	0,00
375	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	521.970,02	521.970,02	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									
369	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.867,91	13.867,91	0,00
376	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.940,08	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									
370	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	10.403,53	10.403,53	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
371	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.397,88	1.397,88	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
372	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	369,43	369,43	0,00
377	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	41.724,88	41.724,88	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
373	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	715,35	715,35	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/06/2015 16:01:47

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
378	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015. , FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	9.646,50	9.646,50	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
374	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.797,52	3.797,52	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
380	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	111.807,17	111.807,17	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									
379	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	12.545,86	12.545,86	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
340	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	638,00	0,00
381	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							825.716,95	823.354,95	0,00
TOTAL							825.716,95	823.354,95	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: 03/06/2015 16:01:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Maio de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA