



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:08:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100652	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.		/0	0,00	0,00	2,48
100764	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.		/0	336,33	0,00	0,00
100764	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.		/0	0,00	336,33	0,00
100765	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.		/0	39,23	0,00	0,00
100765	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.		/0	0,00	39,23	0,00
100766	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.		/0	90,04	0,00	0,00
100766	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.		/0	0,00	90,04	0,00
100767	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.		/0	0,00	332,64	0,00
100767	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.		/0	332,64	0,00	0,00
100768	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.		/0	52,27	0,00	0,00
100768	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.		/0	0,00	52,27	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									
630	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,37
660	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,90
751	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167,74
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
632	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.042,12
662	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.917,93
755	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.935,54
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
631	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.042,12



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:08:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
661	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.917,93
753	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.935,54
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
633	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	347,37
663	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	972,64
757	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	978,51
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL									
26	014/2012	047.649.561/0001-80	358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.	TOMADA DE001/2012		0,00	8.237,81	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
610	097/2015	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	CONVITE	024/2015	0,00	0,00	5.032,30
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
472	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO COMPOSTO POR APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	0,00	6.850,57	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
385	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	17.449,70	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
444	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISPENSA D	/0	0,00	590,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 16:08:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
400	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	0,00
590	103/2015	011.897.748/0001-55	1066 - SANTECH DEDETIZADORA E SERVIÇOS DE	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E OUTROS AFINS.	CONVITE	020/2015	0,00	6.540,90	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							850,51	46.769,51	21.521,49
							850,51	46.769,51	21.521,49

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 21 de Outubro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA