



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 28/07/2016 09:33:18

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 Julho de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100405	0/0	161.111.658-95	1160 - VANUSA DE SOUSA MOURA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.		/0	0,00	0,00	1,38
100410	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS		/0	109,88	109,88	0,00
100411	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS		/0	559,37	559,37	0,00
100412	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS		/0	335,08	335,08	0,00
100413	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, ASSISTENCIA MEDICA TITULAR REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS		/0	214,96	214,96	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									
365	0/0	009.178.488-37	1206 - GLORIA RODRIGUES GASQUES MOLICO	, EMPENHO REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,33
369	0/0	161.111.658-95	1160 - VANUSA DE SOUSA MOURA	, EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,85
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
367	0/0	009.178.488-37	1206 - GLORIA RODRIGUES GASQUES MOLICO	, EMPENHO REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31.525,00
371	0/0	161.111.658-95	1160 - VANUSA DE SOUSA MOURA	, EMPENHO REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.584,53
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
366	0/0	009.178.488-37	1206 - GLORIA RODRIGUES GASQUES MOLICO	, EMPENHO REFEENTE 13º SALÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.850,00
370	0/0	161.111.658-95	1160 - VANUSA DE SOUSA MOURA	, EMPENHO REFERENTE 13º SALÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.287,68
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
368	0/0	009.178.488-37	1206 - GLORIA RODRIGUES GASQUES MOLICO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.508,34



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 28/07/2016 09:33:18

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
372	0/0	161.111.658-95	1160 - VANUSA DE SOUSA MOURA	, EMPENHO REFERENTE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - VERBAS RESCISÓRIAS. , FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL - VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.861,51
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
378	097/2015	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO REFERENTE APOSTILAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	024/2015	3.562,92	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
377	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 OR APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	34.252,85	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
14	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	17.207,69	0,00
SUBTOTAL							39.035,06	18.426,98	60.027,62
TOTAL							39.035,06	18.426,98	60.027,62

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO 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: 28/07/2016 09:33:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 21 de Julho de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA