

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/08/2015 11:11:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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
<b>Movimentação do dia 13 de Agosto de 2015</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100488	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		/0	0,00	0,00	3,72
100489	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		/0	0,00	406,11	0,00
100489	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		/0	406,11	0,00	0,00
100490	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		/0	62,40	0,00	0,00
100490	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		/0	0,00	62,40	0,00
100491	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		/0	0,00	2.327,25	0,00
100491	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		/0	2.327,25	0,00	0,00
100492	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (DRZ CONSULTORIA).		/0	165,00	0,00	0,00
100492	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (DRZ CONSULTORIA).		/0	0,00	165,00	0,00
100493	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (FOZ CONSULTORES).		/0	0,00	164,57	0,00
100493	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (FOZ CONSULTORES).		/0	164,57	0,00	0,00
100494	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL).		/0	247,25	0,00	0,00
100494	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL).		/0	0,00	247,25	0,00
100495	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLÔ PELLEGRINI.		/0	0,00	650,57	0,00
100495	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLÔ PELLEGRINI.		/0	650,57	0,00	0,00
100496	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLÔ PELLEGRINI.		/0	409,35	0,00	0,00
100496	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOÃO BATISTA SIGILLÔ PELLEGRINI.		/0	0,00	409,35	0,00
100497	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.		/0	0,00	406,11	0,00
100497	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.		/0	406,11	0,00	0,00
100498	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.		/0	62,40	0,00	0,00
100498	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA.		/0	0,00	62,40	0,00
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
518	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.173,18	0,00
518	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.173,18	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
517	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.566,75	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/08/2015 11:11:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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	
517	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES AGOSTO/2015. . INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES AGOSTO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	31.566,75	0,00	0,00
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b> <b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b> <b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>										
505	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	562,74
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>										
507	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	. FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.282,66
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>										
506	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.282,66
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>										
508	0/0	374.055.193-34	1508 - JOSE WILSON SOARES MACEDO	. FÉRIAS COSNTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE WILSON SOARES MACEDO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.094,22
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901160.0111000 - GERAL</b>										
516	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	150.317,55	0,00	0,00
516	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - AGOSTO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	150.317,55	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>										
39	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER			INEXIGÍVEL	/0	0,00	64.650,91	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/08/2015 11:11:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, JD. SÃO LUIS, SANTANA DE PARNAIBA.	DE				
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
419	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.901,58	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE002/2014		0,00	48.193,90	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
409	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA NO CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE002/2014		0,00	48.193,90	0,00
410	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA NO CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE002/2014		0,00	17.912,20	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.						
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
405	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.						
SUBTOTAL							199.958,49	336.617,18	8.226,00
TOTAL							199.958,49	336.617,18	8.226,00

## 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: 20/08/2015 11:11:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 13 de Agosto de 2015

---

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA