



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:47:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2016									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL									
69	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	13.541,18	0,00	0,00
69	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, PAGAMENTO DE PENSÃO PARLAMENTAR - JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.541,18	0,00
01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL									
70	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	150.317,55	0,00	0,00
70	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150.317,55	0,00
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
71	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JANEIRO/2016.	- OUTROS/NÃO	/0	31.566,75	0,00	0,00
71	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JANEIRO/2016.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.566,75	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									
63	0/0	823.544.133-00	1390 - AGENOR PEREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	1.266,67	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:47:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
63	0/0	823.544.133-00	1390 - AGENOR PEREIRA DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENOR PEREIRA DOS SANTOS.					
66	0/0	295.299.298-38	1565 - ALINE PEREIRA BALSOTE	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENOR PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.266,67	0,00
66	0/0	295.299.298-38	1565 - ALINE PEREIRA BALSOTE	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PEREIRA BALSOTE.	OUTROS/NÃO	/0	1.266,67	0,00	0,00
66	0/0	295.299.298-38	1565 - ALINE PEREIRA BALSOTE	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PEREIRA BALSOTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.266,67	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
64	0/0	823.544.133-00	1390 - AGENOR PEREIRA DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENOR PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO		7.916,67	0,00	0,00
64	0/0	823.544.133-00	1390 - AGENOR PEREIRA DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENOR PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO		0,00	7.916,67	0,00
67	0/0	295.299.298-38	1565 - ALINE PEREIRA BALSOTE	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PEREIRA BALSOTE.	OUTROS/NÃO	/0	8.708,33	0,00	0,00
67	0/0	295.299.298-38	1565 - ALINE PEREIRA BALSOTE	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PEREIRA BALSOTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.708,33	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
65	0/0	823.544.133-00	1390 - AGENOR PEREIRA DOS SANTOS	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENOR PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.638,89	0,00	0,00
65	0/0	823.544.133-00	1390 - AGENOR PEREIRA DOS SANTOS	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AGENOR PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.638,89	0,00
68	0/0	295.299.298-38	1565 - ALINE PEREIRA BALSOTE	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PEREIRA BALSOTE.	OUTROS/NÃO	/0	2.902,78	0,00	0,00
68	0/0	295.299.298-38	1565 - ALINE PEREIRA BALSOTE	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE PEREIRA BALSOTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.902,78	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
32	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.	CONVITE	012/2014	0,00	1.206,28	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
56	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAÍBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	2/2014	0,00	66.106,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
17	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/01/2016 16:47:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	7.821,93	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							220.125,49	296.257,80	0,00
							-----	-----	-----
							220.125,49	296.257,80	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

SANTANA DE PARNAIBA, 13 de Janeiro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA