



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 19/01/2017 15:03:26

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
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100030	0/0	390.335.838-01	1622 - FERNANDA RODRIGUES GOMES	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.	/0		0,00	0,00	5,52
100032	0/0	279.471.938-60	1367 - DANIEL DE SOUZA CHAGAS	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE DE VERBAS RESCISÓRIAS.	/0		0,00	0,00	5,52
100035	0/0	177.417.748-08	1630 - ANA LIGIA FERRAZ	, SALARIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS	/0		0,00	0,00	2,76
100049	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO DE JULIANE PINHEIRO WALQUER	/0		51,73	51,73	0,00
100050	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO DE PATRICIA RAVANHANI	/0		52,80	52,80	0,00
100051	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE RESCISÃO	/0		169,80	169,80	0,00
100052	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE RESCISÃO	/0		90,13	90,13	0,00
100053	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		50,67	50,67	0,00
100054	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		13,74	13,74	0,00
100055	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		52,80	52,80	0,00
100056	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		51,73	51,73	0,00
100057	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		52,80	52,80	0,00
100058	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		17,17	17,17	0,00
100059	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		52,80	52,80	0,00
100060	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE RESCISÃO	/0		39,90	39,90	0,00
100061	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE RESCISÃO	/0		230,75	230,75	0,00
100062	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE RESCISÃO	/0		81,57	81,57	0,00
100063	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE RESCISÃO	/0		771,40	771,40	0,00
100064	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		52,80	52,80	0,00
100065	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		37,77	37,77	0,00
100066	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO	/0		50,67	50,67	0,00
100067	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE RESCISÃO	/0		1,33	1,33	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									
66	0/0	004.026.838-11	1550 - NIVALDO FERREIRA DUARTE	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE NIVALDO FERREIRA DUARTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,69
69	0/0	180.677.678-23	1173 - PATRICIA RAVANHANI	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PATRICIA RAVANHANI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,00
78	0/0	390.335.838-01	1622 - FERNANDA RODRIGUES GOMES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,00
81	0/0	250.170.368-57	1623 - LEANDRO DAHER CRUDO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEANDRO DAHER CRUDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	646,67
90	0/0	279.471.938-60	1367 - DANIEL DE SOUZA CHAGAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 19/01/2017 15:03:26

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
96	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.					
99	0/0	009.496.318-50	1624 - JOSE ANTONIO DIAS DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	472,15
108	0/0	021.028.564-88	1626 - VALDECI GONÇALVES DE ARAUJO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
116	0/0	307.447.028-36	1252 - JULIANE PINHEIRO WALQUER	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	633,33
119	0/0	308.987.698-17	1629 - JULIANA CORREA DA ROCHA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	646,67
122	0/0	177.417.748-08	1630 - ANA LIGIA FERRAZ	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	633,33
146	0/0	104.623.568-09	1634 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
67	0/0	004.026.838-11	1550 - NIVALDO FERREIRA DUARTE	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE NIVALDO FERREIRA DUARTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.287,68
70	0/0	180.677.678-23	1173 - PATRICIA RAVANHANI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PATRICIA RAVANHANI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.375,00
79	0/0	390.335.838-01	1622 - FERNANDA RODRIGUES GOMES	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.800,00
82	0/0	250.170.368-57	1623 - LEANDRO DAHER CRUDO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEANDRO DAHER CRUDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.891,67
91	0/0	279.471.938-60	1367 - DANIEL DE SOUZA CHAGAS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.650,00
97	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.770,56
100	0/0	009.496.318-50	1624 - JOSE ANTONIO DIAS DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.550,00
109	0/0	021.028.564-88	1626 - VALDECI GONÇALVES DE ARAUJO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	8.708,33
117	0/0	307.447.028-36	1252 - JULIANE PINHEIRO WALQUER	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	8.083,33
120	0/0	308.987.698-17	1629 - JULIANA CORREA DA ROCHA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9.500,00
123	0/0	177.417.748-08	1630 - ANA LIGIA FERRAZ	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9.075,00
147	0/0	104.623.568-09	1634 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.828,79
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
68	0/0	004.026.838-11	1550 - NIVALDO FERREIRA DUARTE	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE NIVALDO FERREIRA DUARTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429,23
71	0/0	180.677.678-23	1173 - PATRICIA RAVANHANI	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PATRICIA RAVANHANI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.125,00
80	0/0	390.335.838-01	1622 - FERNANDA RODRIGUES GOMES	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.600,00
83	0/0	250.170.368-57	1623 - LEANDRO DAHER CRUDO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEANDRO DAHER CRUDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.963,89
92	0/0	279.471.938-60	1367 - DANIEL DE SOUZA CHAGAS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	550,00
98	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	590,19
101	0/0	009.496.318-50	1624 - JOSE ANTONIO DIAS DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.850,00
110	0/0	021.028.564-88	1626 - VALDECI GONÇALVES DE ARAUJO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.902,78
118	0/0	307.447.028-36	1252 - JULIANE PINHEIRO WALQUER	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.694,44
121	0/0	308.987.698-17	1629 - JULIANA CORREA DA ROCHA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.166,67
124	0/0	177.417.748-08	1630 - ANA LIGIA FERRAZ	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.025,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 19/01/2017 15:03:26

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
148	0/0	104.623.568-09	1634 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS , REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.609,60
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
55	075/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	CONVITE	021/2016	0,00	10.844,70	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
56	071/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	019/2016	0,00	6.833,00	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									
54	076/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	022/2016	0,00	6.777,05	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
53	040/2016	018.189.637/0001-33	1583 - KRF COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-M	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	010/2016	0,00	544,41	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
23	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	0,00	4.754,37
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
25	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 DE TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	66.106,10
SUBTOTAL							1.922,36	26.921,52	207.619,88
TOTAL							1.922,36	26.921,52	207.619,88

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/01/2017 15:03:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

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

SANTANA DE PARNAIBA, 17 de Janeiro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA