



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/04/2018 11:27:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril de 2018									
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									
259	0/0	0 . . .	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	, FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABRIL 2018	DISPENSAD	/0	16.477,14	16.477,14	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									
260	0/0	0 . . .	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE VEREADORES - ABRIL/2018	DISPENSAD	/0	214.817,17	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
261	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE VEREADORES - ABRIL/2018	DISPENSAD	/0	45.111,65	45.111,65	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									
218	0/0	320.209.628-10	1781 - VITOR ALVES JUNIOR	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VITOR ALVES JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	1.293,32	1.293,32	0,00
221	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSÉ MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	DISPENSAD	/0	1.266,67	1.266,67	0,00
226	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS BORGES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS BORGES.	OUTROS/NÃO	/0	1.293,32	1.293,32	0,00
230	0/0	272.989.528-03	1782 - ELIVAN COSTA GOMES		DISPENSAD	/0	1.266,67	1.266,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/04/2018 11:27:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
234	0/0	277.441.228-52	1783 - ANA LUIZA CORREIA DE CASTRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIVAN COSTA GOMES	DISPENSAS D	/0	1.266,67	1.266,67	0,00
238	0/0	252.034.378-82	1784 - RAUMAR DIAS DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUIZA CORREA DE CASTRO	OUTROS/NÃO	/0	1.320,00	1.320,00	0,00
242	0/0	306.386.758-63	1785 - GISELE SOARES ALVES BUTURA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAUMAR DIAS DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.293,33	1.293,33	0,00
246	0/0	332.086.858-66	1786 - VÂNIA DE OLIVEIRA CARVALHO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELE SOARES ALVES BUTURA.	OUTROS/NÃO	/0	1.266,67	1.266,67	0,00
248	0/0	070.399.105-19	1787 - JAILSON DAS NEVES SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VÂNIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	DISPENSAS D	/0	1.266,67	1.266,67	0,00
254	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JAILSON DAS NEVES SANTOS	DISPENSAS D	/0	630,96	630,96	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
220	0/0	320.209.628-10	1781 - VITOR ALVES JUNIOR	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VITOR ALVES JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	808,33	808,33	0,00
224	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSÉ MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	DISPENSAS D	/0	9.500,00	9.500,00	0,00
228	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS BORGES	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS BORGES	OUTROS/NÃO	/0	1.616,67	1.616,67	0,00
232	0/0	272.989.528-03	1782 - ELIVAN COSTA GOMES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIVAN COSTA GOMES	DISPENSAS D	/0	2.375,00	2.375,00	0,00
236	0/0	277.441.228-52	1783 - ANA LUIZA CORREIA DE CASTRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUIZA CORREA DE CASTRO	DISPENSAS D	/0	2.375,00	2.375,00	0,00
240	0/0	252.034.378-82	1784 - RAUMAR DIAS DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAUMAR DIAS DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	2.475,00	2.475,00	0,00
244	0/0	306.386.758-63	1785 - GISELE SOARES ALVES BUTURA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELE SOARES ALVES BUTURA.	OUTROS/NÃO	/0	2.425,00	2.425,00	0,00
249	0/0	332.086.858-66	1786 - VÂNIA DE OLIVEIRA CARVALHO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VÂNIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	2.375,00	2.375,00	0,00
252	0/0	070.399.105-19	1787 - JAILSON DAS NEVES SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JAILSON DAS NEVES SANTOS	DISPENSAS D	/0	2.375,00	2.375,00	0,00
256	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇAVES DOS SANTOS	DISPENSAS D	/0	5.126,57	5.126,57	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
219	0/0	320.209.628-10	1781 - VITOR ALVES JUNIOR	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VITOR ALVES JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	2.425,00	2.425,00	0,00
223	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSÉ MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	DISPENSAS D	/0	2.375,00	2.375,00	0,00
227	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS BORGES	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS BORGES	OUTROS/NÃO	/0	2.425,00	2.425,00	0,00
231	0/0	272.989.528-03	1782 - ELIVAN COSTA GOMES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIVAN COSTA GOMES	DISPENSAS D	/0	2.375,00	2.375,00	0,00
235	0/0	277.441.228-52	1783 - ANA LUIZA CORREIA DE CASTRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUIZA CORREA DE CASTRO	DISPENSAS D	/0	2.375,00	2.375,00	0,00
239	0/0	252.034.378-82	1784 - RAUMAR DIAS DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAUMAR DIAS DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	2.475,00	2.475,00	0,00
243	0/0	306.386.758-63	1785 - GISELE SOARES ALVES BUTURA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELE SOARES ALVES BUTURA.	OUTROS/NÃO	/0	2.425,00	2.425,00	0,00
247	0/0	332.086.858-66	1786 - VÂNIA DE OLIVEIRA CARVALHO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VÂNIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	2.375,00	2.375,00	0,00
251	0/0	070.399.105-19	1787 - JAILSON DAS NEVES SANTOS		DISPENSAS D	/0	2.375,00	2.375,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/04/2018 11:27:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
255	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JAILSON DAS NEVES SANTOS , PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇAVES DOS SANTOS	DISPENSAD	/0	1.183,06	1.183,06	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
222	0/0	320.209.628-10	1781 - VITOR ALVES JUNIOR	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VITOR ALVES JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	269,44	269,44	0,00
225	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSÉ MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	DISPENSAD	/0	3.166,67	3.166,67	0,00
229	0/0	345.668.638-24	1196 - RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS BORGES	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RODRIGO DE OLIVEIRA FARIAS BORGES	OUTROS/NÃO	/0	538,89	538,89	0,00
233	0/0	272.989.528-03	1782 - ELIVAN COSTA GOMES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELIVAN COSTA GOMES	DISPENSAD	/0	791,67	791,67	0,00
237	0/0	277.441.228-52	1783 - ANA LUIZA CORREIA DE CASTRO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUIZA CORREIA DE CASTRO	DISPENSAD	/0	791,67	791,67	0,00
241	0/0	252.034.378-82	1784 - RAUMAR DIAS DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAUMAR DIAS DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	825,00	825,00	0,00
245	0/0	306.386.758-63	1785 - GISELE SOARES ALVES BUTURA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELE SOARES ALVES BUTURA.	OUTROS/NÃO	/0	808,33	808,33	0,00
250	0/0	332.086.858-66	1786 - VÂNIA DE OLIVEIRA CARVALHO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VÂNIA DE OLIVEIRA CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	791,67	791,67	0,00
253	0/0	070.399.105-19	1787 - JAILSON DAS NEVES SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JAILSON DAS NEVES SANTOS	DISPENSAD	/0	791,67	791,67	0,00
257	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇAVES DOS SANTOS	DISPENSAD	/0	1.708,86	1.708,86	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901160.0111000 - GERAL									
263	0/0	0 . . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, FOLHA DE VEREADORES - ABRIL/2018	DISPENSAD	/0	214.817,17	214.817,17	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
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									
171	048/2017	017.638.761/0001-76	1674 - SMARQUES EMPREENDIMENTOS EIRELI -	, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA DE ÁGUA SANITÁRIA, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA DE ALCOOL, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 500 ML CADA DE DETERGENTE, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 300 ML CADA DE DESENTUPIDOR DE RALOS E VASOS SANITÁRIOS, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 250 ML CADA DE SAPÓLIO LÍQUIDO, CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 500 ML CADA DE LIMPALUMÍNIO, FARDO DE TOALHA DE PAPEL, VASSOURAS MULTÍ- USO, FARDO COM 16 PACOTES COM 4 UNIDADES CADA DE PAPEL HIGIÊNICO	PREGÃO PR003/2017		0,00	0,00	2.917,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL									
258	026/2018	007.312.843/0001-72	1788 - NOVA VISÃO GESTÃO P. CONSULTORIA E	, CURSO SOBRE ISS - SERVIDORA FABIANA SILVA BONIFÁCIO., CURSO CONTROLE E GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - SERVIDORA CINTIA HIGUTI OHARA KUMAGAI.	DISPENSAD	/0	2.118,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
18	071/2017	000.662.315/0001-02	1755 - PHABRICA DE PRO. SER. PROP. E PUBLIC		CONVITE	013/2017	0,00	0,00	336,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 16/04/2018 11:27:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							570.248,91	353.313,74	3.253,40
TOTAL							-----	-----	-----
							570.248,91	353.313,74	3.253,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

SANTANA DE PARNAIBA, 11 de Abril de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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