



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/01/2017 15:32:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
Movimentação do dia 19 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									
100031	0/0	221.715.308-04	881 - DANILO TADEU BALDINI GONCALVES	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.		/0	0,00	0,00	2,76
100038	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	2,76
100040	0/0	298.369.268-01	1635 - JOSIEL BATISTA DE SOUZA	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	0,00	0,00	2,76
100068	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE RESCISÃO		/0	1,33	1,33	0,00
100069	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	51,73	51,73	0,00
100070	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	51,73	51,73	0,00
100071	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	17,17	17,17	0,00
100072	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	24,04	24,04	0,00
100073	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	50,67	50,67	0,00
100074	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	52,80	52,80	0,00
100075	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	50,67	50,67	0,00
100076	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	37,77	37,77	0,00
100077	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	50,67	50,67	0,00
100078	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	13,74	13,74	0,00
100079	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	52,80	52,80	0,00
100080	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISORIAS		/0	51,73	51,73	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									
84	0/0	221.715.308-04	881 - DANILO TADEU BALDINI GONCALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	646,67
134	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,61
143	0/0	298.369.268-01	1635 - JOSIEL BATISTA DE SOUZA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,46
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
85	0/0	221.715.308-04	881 - DANILO TADEU BALDINI GONCALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27.483,33
135	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.682,66
144	0/0	298.369.268-01	1635 - JOSIEL BATISTA DE SOUZA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.506,88
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
86	0/0	221.715.308-04	881 - DANILO TADEU BALDINI GONCALVES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.161,11



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 20/01/2017 15:32:33

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
136	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	894,22
145	0/0	298.369.268-01	1635 - JOSIEL BATISTA DE SOUZA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS , REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.502,29
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	0,00	10.844,70
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	0,00	6.833,00
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	0,00	6.777,05
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
37	002/2016	001.836.497/0001-45	1562 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA VIABILIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DE PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS PERIFÉRICOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2016	0,00	6.600,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
157	0/0	005.836.206/0001-70	1213 - NOSTRO CAFÉ - MÁQUINAS E SUPRIMENT	, REFERENTE REVISÃO DE UMA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO.	DISPENSAS D	/0	0,00	298,00	0,00
SUBTOTAL							506,85	7.404,85	71.855,26
TOTAL							506,85	7.404,85	71.855,26

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: 20/01/2017 15:32:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 19 de Janeiro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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