



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/01/2017 08:45:33

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 22 de Dezembro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100714	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PGTO DE FUNCIONARIOS REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO - DEZ/16		/0	0,00	0,00	831,98
100715	0/0	140.931.238-02	1607 - LUCIANO DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DEZ/16		/0	0,00	0,00	487,78
100716	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DEZ/16		/0	0,00	0,00	491,53
100717	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DEZ/16		/0	0,00	0,00	904,00
100718	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DEZ/16		/0	0,00	0,00	764,16
100719	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE DEZ/16		/0	0,00	0,00	797,13
100736	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS EMPRESA (MSE MONTAGENS)		/0	228,55	228,55	0,00
100737	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS EMPRESA (ELETECA)		/0	2.768,03	2.768,03	0,00
100738	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAR RESCISÓRIAS (JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI).		/0	115,89	115,89	0,00
100739	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS (JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI).		/0	454,25	454,25	0,00
100740	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS (JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI).		/0	454,25	454,25	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									
609	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,31
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
611	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.341,33
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
610	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	536,53



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/01/2017 08:45:33

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
, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
612	0/0	634.745.658-34	842 - JOAO BATISTA SIGILLO PELLEGRINI	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENS D	/0	0,00	0,00	447,11
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									
503	114/2015	003.621.369/0001-00	784 - M S E MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	CONVITE	026/2015	0,00	0,00	6.529,98
01.02.00.01.31.0003.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903957.0111000 - GERAL									
628	111/2016	017.813.895/0001-86	1614 - JANDERSON ALMEIDA DA SILVA EIRELI - M	, EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA REESTRUTURAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES DE DADOS E DO CABEAMENTO LÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	032/2016	0,00	78.307,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
4	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENS D	/0	-11,15	2,80	2,80
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
9	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS.	DISPENS D	/0	0,00	0,00	223,60
10	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP.	DISPENS D	/0	0,00	0,00	158,00
596	110/2016	066.041.310/0001-62	759 - ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	, EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	031/2016	0,00	0,00	79.086,62
631	093/2016	021.346.541/0001-46	1612 - ALPHADOOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR NOS VIDROS DAS JANELAS DO 2º PISO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENS D	/0	0,00	7.900,00	0,00
632	113/2016	006.176.261/0001-43	1616 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMEN	, SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE DUAS CAIXAS D'ÁGUA COM 12.000 LITROS DE CAPACIDADE CADA UMA.	DISPENS D	/0	0,00	5.200,00	0,00
645	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, GALÕES DE ÁGUA MINERALO - 20 LITROS;, GÁS P45.	DISPENS D	/0	411,70	411,70	0,00
SUBTOTAL							4.421,52	95.842,47	92.709,86
TOTAL							4.421,52	95.842,47	92.709,86

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: 03/01/2017 08:45:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

IS-O - ISENTOS 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, 22 de Dezembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
CPF 028.256.378-40
PRESIDENTE

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