



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 19/01/2017 14:59:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

## 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
<b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2017</b>									
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100016	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - DEZ/16	/0		0,00	0,00	8.563,20
100017	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE RESCISÃO DO FUNCIONARIO ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE	/0		0,00	0,00	596,21
100018	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAR RESCISÓRIAS (JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI).	/0		0,00	0,00	115,89
100019	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)	/0		0,00	0,00	32.790,16
100023	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE DEZEMBRO/2016.	/0		0,00	0,00	9.913,42
100024	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)	/0		15,00	15,00	0,00
100025	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)	/0		70,50	70,50	0,00
100026	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)	/0		18,00	18,00	0,00
100027	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)	/0		57,00	57,00	0,00
100028	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (CECAM)	/0		70,50	70,50	0,00
100029	0/0	259.319.618-10	1620 - ROSE FERREIRA DA SILVA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSE FERREIRA DA SILVA.	/0		5,52	5,52	0,00
100030	0/0	390.335.838-01	1622 - FERNANDA RODRIGUES GOMES	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.	/0		5,52	5,52	0,00
100031	0/0	221.715.308-04	881 - DANILO TADEU BALDINI GONCALVES	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.	/0		2,76	2,76	0,00
100032	0/0	279.471.938-60	1367 - DANIEL DE SOUZA CHAGAS	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE DE VERBAS RESCISÓRIAS.	/0		5,52	5,52	0,00
100033	0/0	370.085.728-40	1366 - DHALYLLA DE OLIVEIRA SILVA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.	/0		2,76	2,76	0,00
100034	0/0	167.034.688-93	1625 - JOAO MARCOS DOLABANI PORT	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.	/0		2,76	2,76	0,00
100035	0/0	177.417.748-08	1630 - ANA LIGIA FERRAZ	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS	/0		2,76	2,76	0,00
100036	0/0	297.093.318-76	1631 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS	/0		2,76	2,76	0,00
100037	0/0	339.484.058-83	1637 - WALQUIRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA PA	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS	/0		2,76	2,76	0,00
100038	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS	/0		2,76	2,76	0,00
100039	0/0	989.507.548-00	1636 - MIRIAM SILVA FIUZA FARCIC	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS	/0		2,76	2,76	0,00
100040	0/0	298.369.268-01	1635 - JOSIEL BATISTA DE SOUZA	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS	/0		2,76	2,76	0,00
100041	0/0	315.807.898-89	1633 - FABIO DOS SANTOS SILVA	, SALARIO FAMILIA SOBRE VERBAS RESCISORIAS	/0		8,27	8,27	0,00
100042	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF JAN/17	/0		40.387,21	40.387,21	0,00
100043	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO DE PENSÃO PARLAMENTAR REF JAN/17	/0		1.127,12	1.127,12	0,00
100044	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PGTO DE VEREADORES REF JAN/17	/0		9.704,96	9.704,96	0,00
100045	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES REFERENRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JAN/17	/0		228,75	228,75	0,00
100046	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JAN/17	/0		195,63	195,63	0,00
100047	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMO CX EC FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF JAN/17	/0		7.187,05	7.187,05	0,00
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PENSIONISTAS - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2004.31900301.0111000 - GERAL</b>									
62	0/0	0 . . .	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.409,14



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/01/2017 14:59:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
60	0/0	0 . . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	, PENSÃO PARLAMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	215.239,21
<p>01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</p>									
599	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	31.566,75
<p>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</p>									
63	0/0	284.329.718-47	1162 - ABEL DE OLIVEIRA MOURA JUNIOR	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ABEL DE OLIVEIRA MOURA JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	633,33	633,33	0,00
66	0/0	004.026.838-11	1550 - NIVALDO FERREIRA DUARTE	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE NIVALDO FERREIRA DUARTE.	OUTROS/NÃO	/0	171,69	171,69	0,00
69	0/0	180.677.678-23	1173 - PATRICIA RAVANHANI	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PATRICIA RAVANHANI.	OUTROS/NÃO	/0	660,00	660,00	0,00
72	0/0	259.319.618-10	1620 - ROSE FERREIRA DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSE FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	646,67	646,67	0,00
75	0/0	270.278.388-00	1621 - VERIDIANO ALVES SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VERIDIANO ALVES SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	633,33	633,33	0,00
78	0/0	390.335.838-01	1622 - FERNANDA RODRIGUES GOMES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.	OUTROS/NÃO	/0	660,00	660,00	0,00
81	0/0	250.170.368-57	1623 - LEANDRO DAHER CRUDO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEANDRO DAHER CRUDO.	OUTROS/NÃO	/0	646,67	646,67	0,00
84	0/0	221.715.308-04	881 - DANILO TADEU BALDINI GONCALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	646,67	646,67	0,00
87	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	633,33	633,33	0,00
90	0/0	279.471.938-60	1367 - DANIEL DE SOUZA CHAGAS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	660,00	660,00	0,00
93	0/0	370.085.728-40	1366 - DHALYLLA DE OLIVEIRA SILVA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	646,67	646,67	0,00
96	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	472,15	472,15	0,00
99	0/0	009.496.318-50	1624 - JOSE ANTONIO DIAS DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	660,00	660,00	0,00
102	0/0	349.880.148-19	1627 - DIEGO DA SILVA RODRIGUES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	646,67	646,67	0,00
105	0/0	167.034.688-93	1625 - JOAO MARCOS DOLABANI PORT	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	660,00	660,00	0,00
108	0/0	021.028.564-88	1626 - VALDECI GONÇALVES DE ARAUJO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAD	/0	633,33	633,33	0,00
116	0/0	307.447.028-36	1252 - JULIANE PINHEIRO WALQUER	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAD	/0	646,67	646,67	0,00
119	0/0	308.987.698-17	1629 - JULIANA CORREA DA ROCHA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAD	/0	633,33	633,33	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 19/01/2017 14:59:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

## 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
122	0/0	177.417.748-08	1630 - ANA LIGIA FERRAZ	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	660,00	660,00	0,00
125	0/0	055.596.468-06	1628 - SHYRLEINE DA SILVEIRA PALAZZOLLI CRU	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	633,33	633,33	0,00
128	0/0	297.093.318-76	1631 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	171,69	171,69	0,00
131	0/0	339.484.058-83	1637 - WALQUIRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA PA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	633,33	633,33	0,00
134	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	214,61	214,61	0,00
137	0/0	989.507.548-00	1636 - MIRIAM SILVA FIUZA FARCIC	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	214,61	214,61	0,00
140	0/0	391.710.368-06	1185 - PAULA VERONICA DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	300,46	300,46	0,00
143	0/0	298.369.268-01	1635 - JOSIEL BATISTA DE SOUZA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	300,46	300,46	0,00
146	0/0	104.623.568-09	1634 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	214,61	214,61	0,00
149	0/0	315.807.898-89	1633 - FABIO DOS SANTOS SILVA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	472,15	472,15	0,00
152	0/0	088.955.838-84	1632 - ELIANE APARECIDA MERAYO DE OLIVEIRA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	660,00	660,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL</b>									
64	0/0	284.329.718-47	1162 - ABEL DE OLIVEIRA MOURA JUNIOR	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ABEL DE OLIVEIRA MOURA JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	17.416,67	17.416,67	0,00
67	0/0	004.026.838-11	1550 - NIVALDO FERREIRA DUARTE	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE NIVALDO FERREIRA DUARTE.	OUTROS/NÃO	/0	1.287,68	1.287,68	0,00
70	0/0	180.677.678-23	1173 - PATRICIA RAVANHANI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PATRICIA RAVANHANI.	OUTROS/NÃO	/0	12.375,00	12.375,00	0,00
73	0/0	259.319.618-10	1620 - ROSE FERREIRA DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSE FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	4.850,00	4.850,00	0,00
76	0/0	270.278.388-00	1621 - VERIDIANO ALVES SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VERIDIANO ALVES SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	7.916,67	7.916,67	0,00
79	0/0	390.335.838-01	1622 - FERNANDA RODRIGUES GOMES	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FERNANDA RODRIGUES GOMES.	OUTROS/NÃO	/0	19.800,00	19.800,00	0,00
82	0/0	250.170.368-57	1623 - LEANDRO DAHER CRUDO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEANDRO DAHER CRUDO.	OUTROS/NÃO	/0	8.891,67	8.891,67	0,00
85	0/0	221.715.308-04	881 - DANILO TADEU BALDINI GONCALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	27.483,33	27.483,33	0,00
88	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	3.958,33	3.958,33	0,00
91	0/0	279.471.938-60	1367 - DANIEL DE SOUZA CHAGAS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	1.650,00	1.650,00	0,00
94	0/0	370.085.728-40	1366 - DHALYLLA DE OLIVEIRA SILVA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	11.316,67	11.316,67	0,00
97	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	1.770,56	1.770,56	0,00
100	0/0	009.496.318-50	1624 - JOSE ANTONIO DIAS DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	11.550,00	11.550,00	0,00
103	0/0	349.880.148-19	1627 - DIEGO DA SILVA RODRIGUES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	9.700,00	9.700,00	0,00
106	0/0	167.034.688-93	1625 - JOAO MARCOS DOLABANI PORT	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	8.250,00	8.250,00	0,00
109	0/0	021.028.564-88	1626 - VALDECI GONÇALVES DE ARAUJO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	8.708,33	8.708,33	0,00
117	0/0	307.447.028-36	1252 - JULIANE PINHEIRO WALQUER	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	8.083,33	8.083,33	0,00
120	0/0	308.987.698-17	1629 - JULIANA CORREA DA ROCHA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	9.500,00	9.500,00	0,00
123	0/0	177.417.748-08	1630 - ANA LIGIA FERRAZ	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	9.075,00	9.075,00	0,00
126	0/0	055.596.468-06	1628 - SHYRLEINE DA SILVEIRA PALAZZOLLI CRU	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	15.833,33	15.833,33	0,00
129	0/0	297.093.318-76	1631 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	1.931,52	1.931,52	0,00
132	0/0	339.484.058-83	1637 - WALQUIRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA PA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	11.875,00	11.875,00	0,00
135	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	2.682,66	2.682,66	0,00
138	0/0	989.507.548-00	1636 - MIRIAM SILVA FIUZA FARCIC	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	4.292,25	4.292,25	0,00
141	0/0	391.710.368-06	1185 - PAULA VERONICA DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	DISPENSAS D	/0	3.380,16	3.380,16	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 19/01/2017 14:59:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

## 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
144	0/0	298.369.268-01	1635 - JOSIEL BATISTA DE SOUZA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSAS D	/0	4.506,88	4.506,88	0,00
147	0/0	104.623.568-09	1634 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSAS D	/0	4.828,79	4.828,79	0,00
150	0/0	315.807.898-89	1633 - FABIO DOS SANTOS SILVA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSAS D	/0	10.033,19	10.033,19	0,00
153	0/0	088.955.838-84	1632 - ELIANE APARECIDA MERAYO DE OLIVEIRA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS	DISPENSAS D	/0	9.900,00	9.900,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
65	0/0	284.329.718-47	1162 - ABEL DE OLIVEIRA MOURA JUNIOR	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ABEL DE OLIVEIRA MOURA JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	5.805,56	5.805,56	0,00
68	0/0	004.026.838-11	1550 - NIVALDO FERREIRA DUARTE	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE NIVALDO FERREIRA DUARTE.	OUTROS/NÃO	/0	429,23	429,23	0,00
71	0/0	180.677.678-23	1173 - PATRICIA RAVANHANI	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PATRICIA RAVANHANI.	OUTROS/NÃO	/0	4.125,00	4.125,00	0,00
74	0/0	259.319.618-10	1620 - ROSE FERREIRA DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSE FERREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.616,67	1.616,67	0,00
77	0/0	270.278.388-00	1621 - VERIDIANO ALVES SANTOS	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VERIDIANO ALVES SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.638,89	2.638,89	0,00
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	6.600,00	6.600,00	0,00
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	2.963,89	2.963,89	0,00
86	0/0	221.715.308-04	881 - DANILO TADEU BALDINI GONCALVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	9.161,11	9.161,11	0,00
89	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	1.319,44	1.319,44	0,00
92	0/0	279.471.938-60	1367 - DANIEL DE SOUZA CHAGAS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	550,00	550,00	0,00
95	0/0	370.085.728-40	1366 - DHALYLLA DE OLIVEIRA SILVA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	3.772,22	3.772,22	0,00
98	0/0	390.651.958-90	1461 - DANILO LUZ DE AZEVEDO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	590,19	590,19	0,00
101	0/0	009.496.318-50	1624 - JOSE ANTONIO DIAS DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	3.850,00	3.850,00	0,00
104	0/0	349.880.148-19	1627 - DIEGO DA SILVA RODRIGUES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	3.233,33	3.233,33	0,00
107	0/0	167.034.688-93	1625 - JOAO MARCOS DOLABANI PORT	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	2.750,00	2.750,00	0,00
110	0/0	021.028.564-88	1626 - VALDECI GONÇALVES DE ARAUJO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	2.902,78	2.902,78	0,00
118	0/0	307.447.028-36	1252 - JULIANE PINHEIRO WALQUER	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	2.694,44	2.694,44	0,00
121	0/0	308.987.698-17	1629 - JULIANA CORREA DA ROCHA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	3.166,67	3.166,67	0,00
124	0/0	177.417.748-08	1630 - ANA LIGIA FERRAZ	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	3.025,00	3.025,00	0,00
127	0/0	055.596.468-06	1628 - SHYRLEINE DA SILVEIRA PALAZZOLLI CRU	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	5.277,78	5.277,78	0,00
130	0/0	297.093.318-76	1631 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA COSTA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	643,84	643,84	0,00
133	0/0	339.484.058-83	1637 - WALQUIRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA PA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	3.958,33	3.958,33	0,00
136	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	894,22	894,22	0,00
139	0/0	989.507.548-00	1636 - MIRIAM SILVA FIUZA FARCIC	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	1.430,75	1.430,75	0,00
142	0/0	391.710.368-06	1185 - PAULA VERONICA DOS SANTOS	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	1.126,72	1.126,72	0,00
145	0/0	298.369.268-01	1635 - JOSIEL BATISTA DE SOUZA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	1.502,29	1.502,29	0,00
148	0/0	104.623.568-09	1634 - JOSE ROBERTO DE ANDRADE	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	1.609,60	1.609,60	0,00
151	0/0	315.807.898-89	1633 - FABIO DOS SANTOS SILVA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	3.344,40	3.344,40	0,00
154	0/0	088.955.838-84	1632 - ELIANE APARECIDA MERAYO DE OLIVEIRA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSAS D	/0	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
636	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110.336,68



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/01/2017 14:59:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
646	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, .. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016. , .. INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,59
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>									
12	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS.	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	1.000,00
14	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	4.700,00
15	137/2016	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO.	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	1.200,00
16	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS.	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	3.800,00
17	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA.	TOMADA DE	1/2016	0,00	0,00	4.700,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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	4.754,37	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>									
11	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	30.681,60
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,36
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>									
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 PARNAÍBA EM CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	66.106,10	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,80



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 19/01/2017 14:59:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
32	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2015	0,00	0,00	6.042,00
155	003/2017	015.494.741/0001-43	1638 - FLIPE ROBERTO DE FREITAS - ME.	, PLACA NOMINAL EM AÇO ESCOVADO TAMANHA 20 X 7 CM, COM DISPLAY DE ACRÍLICO AZUL ROYAL, MODELO EML, TAMANHA 24 .X 11 CM, COM O MÍNIMO DE 2 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	1.428,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							413.134,52	482.566,99	479.378,01
							-----	-----	-----
							413.134,52	482.566,99	479.378,01

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- 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, 13 de Janeiro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
 CPF 136.500.348-59  
 PRESIDENTE

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