



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100653	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.		/0	1,24	0,00	0,00
100653	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.		/0	0,00	1,24	0,00
100654	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILVA VIEIRA.		/0	1,24	0,00	0,00
100654	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILVA VIEIRA.		/0	0,00	1,24	0,00
100655	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA.		/0	1,24	0,00	0,00
100655	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA.		/0	0,00	1,24	0,00
100656	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.		/0	2,48	0,00	0,00
100656	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.		/0	0,00	2,48	0,00
100659	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.		/0	2.869,00	0,00	0,00
100659	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.		/0	0,00	2.869,00	0,00
100660	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.		/0	220,00	0,00	0,00
100660	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.		/0	0,00	220,00	0,00
100661	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.		/0	1,24	0,00	0,00
100661	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.		/0	0,00	1,24	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									
648	0/0	379.466.788-35	1425 - LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEI	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	167,74	0,00	0,00
648	0/0	379.466.788-35	1425 - LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEI	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	167,74	0,00
652	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	187,58	0,00	0,00
652	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	187,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT AN A SILVA.					
656	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILVA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	83,37	0,00	0,00
656	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILVA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,37	0,00
660	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	145,90	0,00	0,00
660	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,90	0,00
664	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	83,37	0,00	0,00
664	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,37	0,00
668	0/0	111.342.008-11	1530 - REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	187,58	0,00	0,00
668	0/0	111.342.008-11	1530 - REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	187,58	0,00
672	0/0	181.347.618-79	1531 - CLEOVANIA GALDINO E SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEOVANIA GALDINO E SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	187,58	0,00	0,00
672	0/0	181.347.618-79	1531 - CLEOVANIA GALDINO E SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEOVANIA GALDINO E SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	187,58	0,00
676	0/0	169.434.648-09	1532 - LORIVAL SALES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LORIVAL SALES.	OUTROS/NÃO	/0	145,90	0,00	0,00
676	0/0	169.434.648-09	1532 - LORIVAL SALES	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LORIVAL SALES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,90	0,00
680	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	83,37	0,00	0,00
680	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,37	0,00
684	0/0	040.546.118-69	1533 - ROGERIO ROMANI	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROGERIO ROMANI.	OUTROS/NÃO	/0	83,37	0,00	0,00
684	0/0	040.546.118-69	1533 - ROGERIO ROMANI	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROGERIO ROMANI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,37	0,00
688	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	167,74	0,00	0,00
688	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	167,74	0,00
692	0/0	312.506.048-69	1535 - ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO.	OUTROS/NÃO	/0	145,90	0,00	0,00
692	0/0	312.506.048-69	1535 - ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,90	0,00

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL

650	0/0	379.466.788-35	1425 - LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECID A DE SANTANA OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	5.451,71	0,00	0,00
650	0/0	379.466.788-35	1425 - LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECID A DE SANTANA OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.451,71	0,00
654	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	3.751,61	0,00	0,00
654	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.751,61	0,00
658	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILVA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	3.751,62	0,00	0,00
658	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILVA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.751,62	0,00
662	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	2.917,93	0,00	0,00
662	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.917,93	0,00
666	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.250,54	0,00	0,00
666	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,54	0,00
670	0/0	111.342.008-11	1530 - REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	4.220,57	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
670	0/0	111.342.008-11	1530 - REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOL LI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.220,57	0,00
674	0/0	181.347.618-79	1531 - CLEOVANIA GALDINO E SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEOVANIA GALDIN O E SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	937,90	0,00	0,00
674	0/0	181.347.618-79	1531 - CLEOVANIA GALDINO E SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEOVANIA GALDIN O E SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	937,90	0,00
678	0/0	169.434.648-09	1532 - LORIVAL SALES	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LORIVAL SALES.	OUTROS/NÃO	/0	7.659,56	0,00	0,00
678	0/0	169.434.648-09	1532 - LORIVAL SALES	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LORIVAL SALES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.659,56	0,00
682	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	4.168,47	0,00	0,00
682	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.168,47	0,00
686	0/0	040.546.118-69	1533 - ROGERIO ROMANI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROGERIO ROMANI.	OUTROS/NÃO	/0	2.709,50	0,00	0,00
686	0/0	040.546.118-69	1533 - ROGERIO ROMANI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROGERIO ROMANI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.709,50	0,00
690	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	7.548,53	0,00	0,00
690	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.548,53	0,00
693	0/0	312.506.048-69	1535 - ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	OUTROS/NÃO	/0	2.917,93	0,00	0,00
693	0/0	312.506.048-69	1535 - ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.917,93	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
649	0/0	379.466.788-35	1425 - LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEI	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	3.774,26	0,00	0,00
649	0/0	379.466.788-35	1425 - LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEI	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.774,26	0,00
653	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	3.751,61	0,00	0,00
653	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.751,61	0,00
657	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILV VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.875,81	0,00	0,00
657	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILV VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.875,81	0,00
661	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	2.917,93	0,00	0,00
661	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.917,93	0,00
665	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIR DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.875,81	0,00	0,00
665	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIR DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.875,81	0,00
669	0/0	111.342.008-11	1530 - REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	4.220,57	0,00	0,00
669	0/0	111.342.008-11	1530 - REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.220,57	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
673	0/0	181.347.618-79	1531 - CLEOVANIA GALDINO E SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	937,90	0,00	0,00
673	0/0	181.347.618-79	1531 - CLEOVANIA GALDINO E SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEOVANIA GALDINO E SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	937,90	0,00
677	0/0	169.434.648-09	1532 - LORIVAL SALES	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LORIVAL SALES.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,67	0,00	0,00
677	0/0	169.434.648-09	1532 - LORIVAL SALES	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LORIVAL SALES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,67	0,00
681	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.875,81	0,00	0,00
681	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.875,81	0,00
685	0/0	040.546.118-69	1533 - ROGERIO ROMANI	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROGERIO ROMANI.	OUTROS/NÃO	/0	1.875,81	0,00	0,00
685	0/0	040.546.118-69	1533 - ROGERIO ROMANI	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROGERIO ROMANI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.875,81	0,00
689	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	3.774,26	0,00	0,00
689	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.774,26	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
651	0/0	379.466.788-35	1425 - LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEI	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.817,24	0,00	0,00
651	0/0	379.466.788-35	1425 - LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEI	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.817,24	0,00
655	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.250,54	0,00	0,00
655	0/0	184.796.498-28	1526 - ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILV	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA LUCIA NOGUEIRA DE SANT ANA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,54	0,00
659	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILVA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.250,54	0,00	0,00
659	0/0	340.234.388-63	1527 - MACIEL SILVA VIEIRA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MACIEL SILVA VIEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,54	0,00
663	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	972,64	0,00	0,00
663	0/0	287.317.448-00	1528 - JOSE DE OLIVEIRA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE DE OLIVEIRA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	972,64	0,00
667	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	416,85	0,00	0,00
667	0/0	269.655.928-77	1529 - JOSE PEREIRA DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	416,85	0,00
671	0/0	111.342.008-11	1530 - REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	1.406,86	0,00	0,00
671	0/0	111.342.008-11	1530 - REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE REINALDO GRACIOLLI FONTENELLE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.406,86	0,00
675	0/0	181.347.618-79	1531 - CLEOVANIA GALDINO E SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEOVANIA GALDINO E SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	312,63	0,00	0,00
675	0/0	181.347.618-79	1531 - CLEOVANIA GALDINO E SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEOVANIA GALDINO E SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	312,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
679	0/0	169.434.648-09	1532 - LORIVAL SALES	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEOVANIA GALDINO E SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	2.553,19	0,00	0,00
679	0/0	169.434.648-09	1532 - LORIVAL SALES	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE LORIVAL SALES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.553,19	0,00
683	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.389,49	0,00	0,00
683	0/0	133.208.488-52	850 - IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVANILDE SOUZA SILVA PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.389,49	0,00
687	0/0	040.546.118-69	1533 - ROGERIO ROMANI	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROGERIO ROMANI.	OUTROS/NÃO	/0	903,17	0,00	0,00
687	0/0	040.546.118-69	1533 - ROGERIO ROMANI	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROGERIO ROMANI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	903,17	0,00
691	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	2.516,18	0,00	0,00
691	0/0	267.022.598-59	1534 - SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SERGIO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.516,18	0,00
694	0/0	312.506.048-69	1535 - ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	OUTROS/NÃO	/0	972,64	0,00	0,00
694	0/0	312.506.048-69	1535 - ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDRE GUILHERME FRANCO STORINO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	972,64	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
610	097/2015	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	CONVITE	024/2015	0,00	0,00	10.982,70
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
727	147/2013	011.488.406/0001-81	1358 - EDSON FERREIRA DE SENE - ME.	, ... AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM CANTOS ARREDONDADOS MEDINDO 80 CM DE LARGURA X 49,5 CM DE COMPRIMENTO X 10 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	-220,00	0,00	0,00
728	148/2013	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, ... GARRAFAS TÉRMICA DE PRESSÃO EM INOX, 4 LITROS; ESCORREDOR DE COPOS INOX CM SAIDA DE ÁGUA; DESCANSO PARA COPOS EM INOX; COBRE COPOS 15 CM DE DIÂMETRO.; COBRE JARRA 35 CM DE DIÂMETRO.	DISPENSA D	/0	-2.869,00	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL									
556	035/2013	007.648.848/0001-70	1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME.	, TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	005/2013	0,00	0,00	6.956,14
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903910.0111000 - GERAL									
621	0/0	016.994.988/0001-91	1521 - BUBAEVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM		INEXIGÍVEL		0,00	64.650,91	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO À RUA PORTO RICO, 231, SANTANA DE PARNAIBA , SP.					
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
349	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	4.297,08	0,00
462	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DO PELNÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	004/2014	0,00	4.569,39	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
410	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA NO CANAL LEGISLATIVO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	66.106,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
342	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
381	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	696,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
384	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSIST-ENCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	015/2013	0,00	0,00	6.497,39
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
335	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	011/2013	0,00	0,00	4.289,11
463	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
562	095/2015	007.813.528/0001-29	1341 - KW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	. SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DO PORTAL WEB CONECTADO À BIBLIOTECA DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	019/2015	0,00	0,00	59.000,00
SUBTOTAL							94.887,12	239.099,60	88.861,34
Movimentação do dia 14 de Outubro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100633	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME			/0	0,00	0,00	2.896,10



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100634	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - SETEMBRO/2015.	-				
				. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - SETEMBRO/2015.	-	/0	0,00	0,00	3.648,12
100662	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.		/0	1,24	0,00	0,00
100662	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.		/0	0,00	1,24	0,00
100663	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.		/0	2,48	0,00	0,00
100663	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.		/0	0,00	2,48	0,00
100664	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDRO DE CARVALHO.		/0	1,24	0,00	0,00
100664	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDRO DE CARVALHO.		/0	0,00	1,24	0,00
100665	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.		/0	3,72	0,00	0,00
100665	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.		/0	0,00	3,72	0,00
100666	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.		/0	1,24	0,00	0,00
100666	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.		/0	0,00	1,24	0,00
100667	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA DE LIMA.		/0	1,24	0,00	0,00
100667	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA DE LIMA.		/0	0,00	1,24	0,00
100668	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.		/0	156,74	0,00	0,00
100668	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.		/0	0,00	156,74	0,00
100669	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.		/0	1.077,40	0,00	0,00
100669	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESCONTO AUTORIZADO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.		/0	0,00	1.077,40	0,00
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									
696	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	. PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.173,18	0,00	0,00
696	0/0	0 . . -	21 - FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR	. PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.173,18	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									
697	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	150.317,55	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
697	0/0	0 . . -	20 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	. FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150.317,55	0,00
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL									
698	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES OUTUBRO/2015.	- OUTROS/NÃO	/0	31.566,75	0,00	0,00
698	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	. INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES OUTUBRO/2015.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.566,75	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									
639	0/0	525.377.068-20	1525 - WALTER MARTINS DE OLIVEIRA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,37
699	0/0	266.986.748-00	1181 - JOELITON BAZILIO DA SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOELITON BAZILIO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	83,37	0,00	0,00
699	0/0	266.986.748-00	1181 - JOELITON BAZILIO DA SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOELITON BAZILIO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,37	0,00
703	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.	OUTROS/NÃO	/0	187,58	0,00	0,00
703	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	187,58	0,00
707	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	187,58	0,00	0,00
707	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	187,58	0,00
711	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDRO DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	208,42	0,00	0,00
711	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDRO DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	208,42	0,00
715	0/0	213.601.588-55	1537 - BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO.	OUTROS/NÃO	/0	104,21	0,00	0,00
715	0/0	213.601.588-55	1537 - BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,21	0,00
719	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	145,90	0,00	0,00
719	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,90	0,00
723	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.	OUTROS/NÃO	/0	83,37	0,00	0,00
723	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,37	0,00
727	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	187,58	0,00	0,00
727	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	187,58	0,00
731	0/0	017.210.059-35	1541 - MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	145,90	0,00	0,00
731	0/0	017.210.059-35	1541 - MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,90	0,00
735	0/0	027.971.389-45	1542 - ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	167,74	0,00	0,00
735	0/0	027.971.389-45	1542 - ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	167,74	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
641	0/0	525.377.068-20	1525 - WALTER MARTINS DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.667,39



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
701	0/0	266.986.748-00	1181 - JOELITON BAZILIO DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS D E OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	3.960,04	0,00	0,00
701	0/0	266.986.748-00	1181 - JOELITON BAZILIO DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOELITON BAZILIO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.960,04	0,00
705	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.	OUTROS/NÃO	/0	8.910,08	0,00	0,00
705	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.910,08	0,00
709	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	8.441,13	0,00	0,00
709	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.441,13	0,00
713	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDRO DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	4.689,52	0,00	0,00
713	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDRO DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.689,52	0,00
717	0/0	213.601.588-55	1537 - BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO	, FÉRIAS SORRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO.	OUTROS/NÃO	/0	2.344,76	0,00	0,00
717	0/0	213.601.588-55	1537 - BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO	, FÉRIAS SORRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.344,76	0,00
721	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	1.458,96	0,00	0,00
721	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.458,96	0,00
725	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.	OUTROS/NÃO	/0	1.875,81	0,00	0,00
725	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.875,81	0,00
729	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA D E LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	3.751,61	0,00	0,00
729	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA D E LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.751,61	0,00
733	0/0	017.210.059-35	1541 - MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,67	0,00	0,00
733	0/0	017.210.059-35	1541 - MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,67	0,00
737	0/0	027.971.389-45	1542 - ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	3.774,26	0,00	0,00
737	0/0	027.971.389-45	1542 - ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.774,26	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
640	0/0	525.377.068-20	1525 - WALTER MARTINS DE OLIVEIRA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.667,39
700	0/0	266.986.748-00	1181 - JOELITON BAZILIO DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOELITON BAZILIO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.875,81	0,00	0,00
700	0/0	266.986.748-00	1181 - JOELITON BAZILIO DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOELITON BAZILIO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.875,81	0,00
704	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.	OUTROS/NÃO	/0	4.220,57	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
704	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOS E CRAID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.220,57	0,00
708	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	4.220,57	0,00	0,00
708	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.220,57	0,00
712	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDR DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	4.689,52	0,00	0,00
712	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDR DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.689,52	0,00
716	0/0	213.601.588-55	1537 - BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO.	OUTROS/NÃO	/0	2.344,76	0,00	0,00
716	0/0	213.601.588-55	1537 - BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.344,76	0,00
720	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,67	0,00	0,00
720	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,67	0,00
724	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.	OUTROS/NÃO	/0	1.875,81	0,00	0,00
724	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.875,81	0,00
728	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	3.751,61	0,00	0,00
728	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.751,61	0,00
732	0/0	017.210.059-35	1541 - MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,67	0,00	0,00
732	0/0	017.210.059-35	1541 - MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,67	0,00
736	0/0	027.971.389-45	1542 - ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	3.774,26	0,00	0,00
736	0/0	027.971.389-45	1542 - ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.774,26	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
642	0/0	525.377.068-20	1525 - WALTER MARTINS DE OLIVEIRA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	555,80
702	0/0	266.986.748-00	1181 - JOELITON BAZILIO DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOELITON BAZILIO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.320,01	0,00	0,00
702	0/0	266.986.748-00	1181 - JOELITON BAZILIO DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOELITON BAZILIO DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.320,01	0,00
706	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.	OUTROS/NÃO	/0	2.970,03	0,00	0,00
706	0/0	946.445.438-53	1391 - ANTONIO JOSE CRAID	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO JOSE CRAID.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.970,03	0,00
710	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.813,71	0,00	0,00
710	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.813,71	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
714	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.563,17	0,00	0,00
714	0/0	130.763.668-31	1536 - SILVIO PEDRO DE CARVALHO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVIO PEDRO DE CARVALHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.563,17	0,00
718	0/0	213.601.588-55	1537 - BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO.	OUTROS/NÃO	/0	781,59	0,00	0,00
718	0/0	213.601.588-55	1537 - BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE BENEDITO CHRISPIM DE OLIVEIRA NETO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	781,59	0,00
722	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	486,32	0,00	0,00
722	0/0	165.815.098-84	1538 - RUBENS RIBEIRO CORREIA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RUBENS RIBEIRO CORREIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	486,32	0,00
726	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.	OUTROS/NÃO	/0	625,27	0,00	0,00
726	0/0	387.496.508-23	1539 - PALOMA BARBOSA PIAUI	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE PALOMA BARBOSA PIAUI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	625,27	0,00
730	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	1.250,54	0,00	0,00
730	0/0	322.260.498-35	1540 - MOISES PEREIRA DE LIMA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MOISES PEREIRA DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,54	0,00
734	0/0	017.210.059-35	1541 - MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.094,22	0,00	0,00
734	0/0	017.210.059-35	1541 - MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.094,22	0,00
738	0/0	027.971.389-45	1542 - ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	1.258,09	0,00	0,00
738	0/0	027.971.389-45	1542 - ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ADRIANA ALEIXO LOURENÇO SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.258,09	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
494	086/2015	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSIANTURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	183,43	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
530	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA/2015	001/2015	0,00	0,00	8.742,23
634	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA/2015	001/2015	0,00	0,00	79.917,08
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
17	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		DISPENSA D	/0	0,00	16,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
419	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.					
695	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.934,66	0,00
695	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	40,00	0,00	0,00
695	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSAS D	/0	0,00	10,82	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
1	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	2,25	0,00
1	0/0	000.000.000/4482-22	1379 - BANCO DO BRASIL SA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,25
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
342	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
381	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	271,00	0,00
564	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	425,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
405	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSAS D	/0	0,00	998,00	0,00
423	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES SA	, DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSAS D	/0	0,00	4.838,85	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
615	119/2015	021.308.574/0001-00	1520 - LAURETT COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRA	, INSTALAÇÃO DE PEDRA EM GRANITO MEDINDO 2,02 X 0,61 M COM CUBA NA COPA DA CÂMARA DE SANTANA DE PARNAÍBA.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.010,00	0,00
SUBTOTAL							287.814,47	300.784,80	99.179,73
TOTAL							382.701,59	539.884,40	188.041,07

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: 11/11/2015 12:40:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 14 de Outubro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA