



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:52:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
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	0,00	2,48
100670	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - OUTUBRO/2015.	/0		2.973,80	0,00	0,00
100670	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	2.973,80	0,00
100671	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS.	/0		428,59	0,00	0,00
100671	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS.	/0		0,00	428,59	0,00
100672	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS	/0		66,77	0,00	0,00
100672	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS	/0		0,00	66,77	0,00
100673	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS	/0		154,64	0,00	0,00
100673	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS	/0		0,00	154,64	0,00
100674	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE VERBAS RESCISÓRIA DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS	/0		122,28	0,00	0,00
100674	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE VERBAS RESCISÓRIA DE ANTONIO CARLOS GARUTI CAMPOS	/0		0,00	122,28	0,00
100675	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	/0		479,27	0,00	0,00
100675	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	/0		0,00	479,27	0,00
100676	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	/0		123,33	0,00	0,00
100676	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAURO SERGIO DOS SANTOS.	/0		0,00	123,33	0,00
100677	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	/0		22.923,36	0,00	0,00
100677	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	22.923,36	0,00
100678	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	/0		7.695,30	0,00	0,00
100678	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	7.695,30	0,00
100679	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	/0		211,84	0,00	0,00
100679	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	211,84	0,00
100680	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	/0		181,15	0,00	0,00
100680	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	/0		0,00	181,15	0,00
100681	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES OUTUBRO/2015.	/0		15.070,88	0,00	0,00
100681	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES OUTUBRO/2015.	/0		0,00	15.070,88	0,00
100682	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.	/0		2,48	0,00	0,00
100682	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.	/0		0,00	2,48	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.173,18



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:52:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - OUTUBRO/2015.									
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	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.317,55
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									
635	0/0	289.918.988-31	1524 - ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167,74
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	0,00	187,58
739	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	187,58	0,00	0,00
739	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	187,58	0,00
743	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	83,37	0,00	0,00
743	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,37	0,00
745	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	208,42	0,00	0,00
745	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	208,42	0,00
751	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	167,74	0,00	0,00
751	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	167,74	0,00
752	0/0	048.865.358-44	1190 - JOSE EDUARDO DAS NEVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	83,37	0,00	0,00
752	0/0	048.865.358-44	1190 - JOSE EDUARDO DAS NEVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	83,37	0,00
759	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	145,90	0,00	0,00
759	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	145,90	0,00
761	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA.	OUTROS/NÃO	/0	145,90	0,00	0,00
761	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA.	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									
637	0/0	289.918.988-31	1524 - ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.774,26



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:52:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
709	0/0	133.093.308-77	1321 - MAURO SERGIO DOS SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.441,13
741	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	4.220,57	0,00	0,00
741	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	4.220,57	0,00
746	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.667,39	0,00	0,00
746	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.667,39	0,00
749	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	4.689,52	0,00	0,00
749	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	4.689,52	0,00
755	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	2.935,54	0,00	0,00
755	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.935,54	0,00
756	0/0	048.865.358-44	1190 - JOSE EDUARDO DAS NEVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	3.960,04	0,00	0,00
756	0/0	048.865.358-44	1190 - JOSE EDUARDO DAS NEVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.960,04	0,00
762	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	2.553,19	0,00	0,00
762	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.553,19	0,00
765	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA.	OUTROS/NÃO	/0	1.823,70	0,00	0,00
765	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.823,70	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
636	0/0	289.918.988-31	1524 - ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.258,08
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	0,00	4.220,57
740	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	4.220,57	0,00	0,00
740	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	4.220,57	0,00
744	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.667,39	0,00	0,00
744	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.667,39	0,00
748	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	4.689,52	0,00	0,00
748	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	4.689,52	0,00
753	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	2.935,54	0,00	0,00
753	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.935,54	0,00
754	0/0	048.865.358-44	1190 - JOSE EDUARDO DAS NEVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.875,81	0,00	0,00
754	0/0	048.865.358-44	1190 - JOSE EDUARDO DAS NEVES	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.875,81	0,00
760	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	3.282,67	0,00	0,00
760	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.282,67	0,00
763	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	, REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,67	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 12:52:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
763	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA. . 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,67	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
638	0/0	289.918.988-31	1524 - ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.258,09
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	0,00	2.813,71
742	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.406,86	0,00	0,00
742	0/0	124.036.938-71	1543 - WASHINGTON MILTON NOBREGA DE JES	. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.406,86	0,00
747	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	. FÉRIAS COSNTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	555,80	0,00	0,00
747	0/0	387.011.078-36	1545 - JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS	. FÉRIAS COSNTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSIMARIA GONÇALVES DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	555,80	0,00
750	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.563,17	0,00	0,00
750	0/0	896.978.808-59	1189 - ELCIO PANTALEÃO RIBEIRO	. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.563,17	0,00
757	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	978,51	0,00	0,00
757	0/0	713.325.618-53	1544 - EDSON DE SOUZA CHAGAS	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDSON DE SOUZA CHAGAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	978,51	0,00
758	0/0	048.865.358-44	1190 - JOSE EDUARDO DAS NEVES	. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	1.320,01	0,00	0,00
758	0/0	048.865.358-44	1190 - JOSE EDUARDO DAS NEVES	. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.320,01	0,00
764	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	851,06	0,00	0,00
764	0/0	132.971.058-44	1191 - MARCOS ANTONIO BOTELHO	. REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	851,06	0,00
766	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA.	OUTROS/NÃO	/0	607,90	0,00	0,00
766	0/0	429.518.008-43	1546 - JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE MAICON FRANCISCO DE ALMEIDA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	607,90	0,00
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									
401	044/2014	011.472.645/0001-43	1416 - FLEX ELEVADOES COMÉRCIO D EPEÇAS	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOES.	CONVITE	012/2014	0,00	1.206,28	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
350	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO GERAL DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	1.200,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
385	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA		DISPENSA D	/0	-14.000,00	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 12:52:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO PARA DESPESAS COM TELEFONE.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
459	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	7.318,00	0,00
459	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	7.318,00	0,00
459	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS.	CONVITE	018/2013	0,00	-7.318,00	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									
355	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	025/2013	0,00	6.600,00	0,00
366	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS D EPRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA REPRODUÇÃO NA RÁDIO CÂMARA.	CONVITE	023/2013	0,00	6.491,66	0,00
593	120/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DIGITAL PARA MONITORAMENTO DA ENERGIA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA E A ATIVAÇÃO DO GRUPO MOTO GERADOR DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	3.200,00	0,00
768	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E	, REFERENTE SEGUNDO ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	025/2013	13.225,00	0,00	0,00
769	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	, REFERENTE SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL	CONVITE	023/2013	13.083,32	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							114.851,72	128.559,34	185.614,37
							-----	-----	-----
							114.851,72	128.559,34	185.614,37

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2015 12:52:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 15 de Outubro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA