



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/10/2015 11:14:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
100651	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.		/0	1,24	0,00	0,00
100651	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.		/0	0,00	1,24	0,00
100652	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.		/0	2,48	0,00	0,00
100652	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.		/0	0,00	2,48	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									
01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.1001.44905242.0111000 - GERAL									
618	098/2015	021.539.387/0001-29	1486 - ITS HOME COM. DE PRODS E SERVS EIREL	, PERSIANA VERTICAL, TEC 89 MM., PERSINA HORIZONTAL, 25 MM, LISA.	CONVITE	021/2015	0,00	0,00	74.570,53
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									
622	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	208,42	0,00
622	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	208,42	0,00	0,00
626	0/0	152.999.418-70	1523 - ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	187,58	0,00	0,00
626	0/0	152.999.418-70	1523 - ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	187,58	0,00
630	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,37	0,00
630	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	83,37	0,00	0,00
635	0/0	289.918.988-31	1524 - ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	167,74	0,00	0,00
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	167,74	0,00
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	83,37	0,00
639	0/0	525.377.068-20	1525 - WALTER MARTINS DE OLIVEIRA	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	83,37	0,00	0,00
643	0/0	307.538.028-80	1198 - SIMONE MEDVEDENKO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE MEDVEDENKO.	OUTROS/NÃO	/0	145,90	0,00	0,00
643	0/0	307.538.028-80	1198 - SIMONE MEDVEDENKO	, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE MEDVEDENKO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/10/2015 11:14:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE MEDVEDENKO.									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
624	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.773,76	0,00
624	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	6.773,76	0,00	0,00
628	0/0	152.999.418-70	1523 - ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	3.282,66	0,00	0,00
628	0/0	152.999.418-70	1523 - ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,66	0,00
632	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA D OS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.042,12	0,00
632	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA D OS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,12	0,00	0,00
637	0/0	289.918.988-31	1524 - ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.774,26	0,00	0,00
637	0/0	289.918.988-31	1524 - ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS GARUTTI CAMPOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.774,26	0,00
641	0/0	525.377.068-20	1525 - WALTER MARTINS DE OLIVEIRA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS D E OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.667,39	0,00
641	0/0	525.377.068-20	1525 - WALTER MARTINS DE OLIVEIRA	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS D E OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.667,39	0,00	0,00
645	0/0	307.538.028-80	1198 - SIMONE MEDVEDENKO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE MEDVEDENKO.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,67	0,00	0,00
645	0/0	307.538.028-80	1198 - SIMONE MEDVEDENKO	, FÉRIAS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE MEDVEDENKO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,67	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
623	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.689,52	0,00
623	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	4.689,52	0,00	0,00
627	0/0	152.999.418-70	1523 - ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,66	0,00	0,00
627	0/0	152.999.418-70	1523 - ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.282,66	0,00
631	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.042,12	0,00
631	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	, 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.042,12	0,00	0,00
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	1.258,08	0,00	0,00
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	1.258,08	0,00
640	0/0	525.377.068-20	1525 - WALTER MARTINS DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.667,39	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/10/2015 11:14:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	1.667,39	0,00	0,00
644	0/0	307.538.028-80	1198 - SIMONE MEDVEDENKO	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER MARTINS DE OLIVEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	3.282,67	0,00	0,00
644	0/0	307.538.028-80	1198 - SIMONE MEDVEDENKO	. 13º SALÁRIO SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE MEDVEDENKO.	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									
625	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.257,92	0,00
625	0/0	113.756.788-09	1522 - VALMIR JOSE BARBOZA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE VALMIR JOSE BARBOZA.	OUTROS/NÃO	/0	2.257,92	0,00	0,00
629	0/0	152.999.418-70	1523 - ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	1.094,22	0,00	0,00
629	0/0	152.999.418-70	1523 - ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.094,22	0,00
633	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	347,37	0,00
633	0/0	347.020.938-35	1490 - GISELI PEREIRA DOS SANTOS	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELI PEREIRA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	347,37	0,00	0,00
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	1.258,09	0,00	0,00
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	1.258,09	0,00
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	555,80	0,00
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	555,80	0,00	0,00
646	0/0	307.538.028-80	1198 - SIMONE MEDVEDENKO	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE MEDVEDENKO.	OUTROS/NÃO	/0	1.094,22	0,00	0,00
646	0/0	307.538.028-80	1198 - SIMONE MEDVEDENKO	. FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE MEDVEDENKO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.094,22	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL									
40	025/2013	015.198.128/0001-89	1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	CONVITE	006/2013	-2.123,85	0,00	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.		CONCORRÊNCIA	001/2015	0,00	8.742,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 14/10/2015 11:14:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
634	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO. . EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOSDE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	1.597,77	0,00
634	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOSDE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	15.685,22	0,00
634	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOSDE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	62.634,09	0,00
634	027/2015	005.022.978/0001-78	1512 - PUXE COMUNICAÇÃO LTDA.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOSDE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO.	CONCORRÊNCIA	01/2015	81.000,00	0,00	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									
458	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	016/2014	0,00	2.130,00	0,00
595	098/2015	021.539.387/0001-29	1486 - ITS HOME COM. DE PRODS E SERVS EIREL	. INSTALAÇÃO DE 180 METROS QUADRADOS DE CORTINAS TIPO PAINEL.	CONVITE	021/2015	0,00	0,00	3.594,20
SUBTOTAL							121.409,17	133.322,33	78.164,73
TOTAL							121.409,17	133.322,33	78.164,73

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, 09 de Outubro de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA