

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/11/2013 17:15:44

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 31 de Outubro de 2013</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>									
100640	0/0	009.111.829/0001-36	1346 - M.W.M. COMUNICAÇÃO LTDA - ME.	RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO PARA GARANTIA DE LICITAR REFERENTE T.P. Nº 001/2013 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.	/0		0,00	0,00	3.071,19
100641	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		4.342,39	4.342,39	0,00
100642	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		0,00	8.033,83	0,00
100643	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		126,00	126,00	0,00
100644	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		115,55	115,55	0,00
100645	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		157,20	157,20	0,00
100646	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		119,72	119,72	0,00
100647	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		10,00	10,00	0,00
100648	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		234,00	234,00	0,00
100649	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		402,00	402,00	0,00
100650	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		125,53	125,53	0,00
100651	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		70,95	70,95	0,00
100652	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		836,37	836,37	0,00
100653	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		693,41	693,41	0,00
100654	0/0	064.165.004/0001-02	639 - DROGARIA HIPOLITO ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		164,41	164,41	0,00
100655	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		236,70	236,70	0,00
100656	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		144,73	144,73	0,00
100657	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		533,76	533,76	0,00
100658	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		317,83	317,83	0,00
100659	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		904,00	904,00	0,00
100660	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		637,78	637,78	0,00
100661	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		611,40	611,40	0,00
100662	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		8.783,83	8.783,83	0,00
100663	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		73,79	73,79	0,00
100664	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RPPS.	/0		1.489,80	1.489,80	0,00
100665	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013 - RGPS.	/0		23.072,58	23.072,58	0,00
100666	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS		/0		108,00	108,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/11/2013 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
100667	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	29,50	29,50	0,00
100668	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	324,50	324,50	0,00
100669	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013.		/0	29.057,46	29.057,46	0,00
100670	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	234,00	234,00	0,00
100671	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	618,00	618,00	0,00
100672	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	600,19	600,19	0,00
100673	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO DE MULTAS DE TRÂNSITO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013.		/0	263,89	263,89	0,00
100674	0/0	065.475.261/0001-03	536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	111,45	111,45	0,00
100675	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	133,30	133,30	0,00
100676	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	243,93	243,93	0,00
100677	0/0	007.455.494/0001-48	715 - Pililim Ltda - ME.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	859,20	859,20	0,00
100678	0/0	315.315.218-78	1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE	PENSÃO JUDICIAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013.		/0	1.000,00	1.000,00	0,00
100679	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	856,46	856,46	0,00
100680	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	711,06	711,06	0,00
100681	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	22.394,89	22.394,89	0,00
100682	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	144,77	144,77	0,00
100683	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	1.091,15	1.091,15	0,00
100684	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - RPPS. - OUTUBRO/2013 -		/0	177,00	177,00	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

01.02.00.01.31.0003.2002.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

01.02.00.01.31.0003.2002.31900501.0111000 - GERAL

668	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - RPPS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,48
-----	-----	---------	--	--	------------	----	------	------	-------

01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL

669	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58.877,51
-----	-----	---------	--	--	------------	----	------	------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/11/2013 17:15:44

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
677	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013 - RGPS.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	309.196,06
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>									
670	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	15.077,63
678	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.523,28
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>									
671	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	8.805,21
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
672	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	25.327,05
674	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	302,73
679	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.709,49
<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>									
675	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	298,15
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901199.0111000 - GERAL</b>									
673	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE OUTUBRO/2013.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.828,28
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>									
686	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		DISPENSAD	/0	9.151,30	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/11/2013 17:15:44

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
				CPSM PREVIDÊNCIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2013.	-				
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
461	077/2013	059.959.338/0001-18	1224 - ASSINCO INFORMÁTICA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	16/2013	0,00	5.206,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>									
436	067/2013	010.559.836/0001-84	1314 - JGMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	7.000,77
666	067/2013	010.559.836/0001-84	1314 - JGMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	CONVITE	12/2013	0,00	0,00	10.819,85
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
532	084/2013	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE BOTTIÕES DE GÁS 45KG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
667	128/2013	005.507.308/0001-41	1347 - AILTON FLAVIO PEDRO - ME.	AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA OS AMBIENTES INTERNOS E DE GRAMADO PARA A FRENTE, FUNDOS E LATERAL DO PRÉDIO DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	3.782,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238,40
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
614	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 24 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTO S DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903948.0111000 - GERAL</b>									
639	111/2013	009.288.444/0001-49	1338 - ESCOLA MASTER DE ENS. R. C. PROF. IT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NOS SEGMENTOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TÉCNICAS ADINISTRATIVAS, TÉCNICAS EM SECRETARIADO, ETIQUETA E CERIMONIAL.	CONVITE	022/2013	0,00	0,00	78.558,00
<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>									
122	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.084,44

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/11/2013 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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
ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903969.0111000 - GERAL</b>									
682	135/13	061.383.493/0001-80	928 - MARITIMA SEGUROS S/A.	SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	DISPENSA D	/0	3.942,47	0,00	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>									
38	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	67,00	67,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.162,12
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
45	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SEVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,36	0,00
<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>									
119	021/2013	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	649,80
683	138/13	007.125.794/0001-69	1348 - DGC BUFFET E COMÉRCIO LTDA - ME.	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 008/2002.	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
684	139/13	010.521.207/0001-65	1092 - BLUE BAR - EVENTOS E COMÉRCIO EIRELI	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE ARRANJOS SOLENE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 008/2002.	DISPENSA D	/0	7.789,00	0,00	0,00
685	117/2013	012.377.038/0001-67	1349 - FT STEEL MONTAGEM EM GESSO LTDA.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIA ACÚSTICO DE LÃ DE VIDR O NOS GABINETES DOS VEREADORES LOCALIZDOS NO 1º ANDAR E 1º SUBSOLO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	027/2013	67.331,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							199.176,80	120.337,67	543.623,44
							-----	-----	-----
							199.176,80	120.337,67	543.623,44

## 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

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 06/11/2013 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Outubro de 2013

---

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA