

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/05/2014 09:28:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	
Movimentação do dia 28 de Abril de 2014										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100222	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABRIL/14.		/0	0,00	0,00	3.076,07	
100223	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PENSÃO PARLAMENTAR - ABRIL/14.		/0	0,00	0,00	737,14	
100224	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - ABRIL/14.		/0	0,00	0,00	23.772,42	
100228	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ABRIL/14.		/0	0,00	0,00	13.322,13	
100229	0/0	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ABRIL/14.		/0	0,00	0,00	1.029,78	
100231	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (Rogério de Lima Barros).		/0	0,00	0,00	83,79	
100232	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (Cecam).		/0	0,00	0,00	108,13	
100233	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (Cecam).		/0	0,00	0,00	41,78	
100234	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (G4DX Comercial Eirelli).		/0	0,00	0,00	706,43	
100235	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	0,00	0,00	14.848,85	
100236	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	ISS (MICRO KA).		/0	0,00	0,00	125,00	
100237	0/0	003.103.120/0001-02	1407 - STUDIO D PRODUÇÃO	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE A TP 002/2014.		/0	0,00	0,00	6.404,00	
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										
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL										
54	002/2014	010.917.700/0001-07	1330 - MARCELO KIRSTEN MISSE - ME	COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200ML CX C/48 UNIDADES.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	248,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL										
10	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL										
46	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.843,46
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.400,36

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 07/05/2014 09:28:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903988.0111000 - GERAL									
259	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA NO JORNAL DO INTERIOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.000,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
1	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.032,52
194	0/0	060.579.703/0001-48	1275 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.320,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP-IT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.717,94
SUBTOTAL							0,00	0,00	102.971,23
TOTAL							0,00	0,00	102.971,23

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, 28 de Abril de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA