

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/07/2014 16:43:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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 21 de Julho de 2014 | | | | | | | | | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100483 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSENILTON BORGES DA SILVA. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 271,63 |
| 100484 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SALOMÃO LUIZ DA CUNHA. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 203,35 |
| 100490 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.243,95 |
| 100499 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSE FERNANDO PONTES. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 218,39 |
| 100503 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 364,74 |
| 100504 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE THAIS RODRIGUES CARNEIRO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 244,21 |
| 100505 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO LEANDRO DA SILVA SOBRINHO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 328,26 |
| 100506 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JAIRO LUIZ PORTO ALMEIDA. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 253,99 |
| 100509 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LUCIANA APARECIDA DE SANTANA OLIVEIRA. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 260,13 |
| 100510 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE TAIS DA SILVA RIBEIRO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 328,26 |
| 100524 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2014 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 38.468,23 |
| 100555 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROBERTO GRACIOLI FONTENELLE. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 328,26 |
| 100560 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAPHAEL RIBEIRO DOS SANTOS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 327,58 |
| 100562 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS CLAUDIO DONIZETE DOS SANTOS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 710,50 |
| 100568 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE UELITON CLEITON FARIAS PASSOS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 328,26 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 348 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 32.558,85 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 421 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 89.699,75 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/07/2014 16:43:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 422 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - JUNHO/2014. INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS DE JUNHO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.891,84 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 34 | 014/2012 | 047.649.561/0001-80 | 358 - PARNAIBA AUTO POSTO LTDA. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.. | TOMADA DE | 1/2012 | 0,00 | 4.868,72 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 453 | 055/2014 | 061.099.008/0001-41 | 1049 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS PON | AQUISIÇÃO DE FITAS PARA RELÓGIO DE PROTOCOLO DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E GSTÃO DOCUMENTAL. | DISPENSA D | /0 | 384,00 | 384,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903908.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 175 | 035/2013 | 007.648.848/0001-70 | 1292 - R. F. VIEIRA INFORMATICA - ME. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, GERENCIAMENTO, ANÁLISE, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL PARA REDE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 005/2013 | 0,00 | 0,00 | 6.698,27 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 454 | 053/2014 | 012.667.054/0001-94 | 1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO, COMPOSTO POR UM APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES E MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA. | CONVITE | 018/2014 | 32.441,65 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TELEC DE SAO PAULO SA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 15.668,83 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 331 | 075/2013 | 000.545.386/0001-17 | 1316 - RDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. | PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. | CONVITE | 015/2013 | 0,00 | 0,00 | 6.275,00 |
| 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 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.717,94 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/07/2014 16:43:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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 INTERNET BANDA LARGA, IP-IT. | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 30 | 115/2013 | 011.543.377/0001-03 | 1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATO). | CONVITE | 025/2013 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 31 | 113/2013 | 002.939.934/0001-19 | 1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFÍCOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA A REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE | 023/2013 | 0,00 | 6.491,67 | 0,00 |
| 42 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 811 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PEDÁGIO SEM PARAR. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 136,70 |
| 288 | 058/2013 | 002.939.934/0001-19 | 1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | CONVITE | 11/2013 | 0,00 | 0,00 | 4.158,33 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 32.825,65 | 38.731,16 | 199.298,48 |
| Movimentação do dia 22 de Julho de 2014 | | | | | | | | | |
| 208 | 023/2011 | 009.324.458/0001-70 | 933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | CONVITE | 008/2011 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 23 de Julho de 2014 | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100582 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS DI CARLO. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 328,26 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 455 | 049/2014 | 020.531.004/0001-03 | 1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME. | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | CONVITE | 017/2014 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 39 | 122/2010 | 004.817.277/0001-62 | 983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA | | CONVITE | 017/2010 | 0,00 | 5.586,32 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 24/07/2014 16:43:11

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS. | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | | | | | |
| 01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 205 | 020/214 | 010.317.900/0001-10 | 1401 - SKY TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA P | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS. | CONVITE | 003/2014 | 0,00 | 5.340,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 199 | 027/2014 | 004.817.277/0001-62 | 983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008). | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 30.000,00 | 11.586,32 | 328,26 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 62.825,65 | 56.567,48 | 199.626,74 |

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 23 de Julho de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA