



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/04/2018 15:08:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Abril de 2018</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>									
<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>									
30	064/2017	005.573.636/0001-46	1215 - MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	TOMADA DE	001/2017	0,00	6.174,02	0,00
<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>									
26	043/2017	023.622.902/0001-65	1680 - KELLI NINO FERREIRA ALMEIDA-ME - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS) E DE COPOS DE ÁGUA MINERAL (200ML).	CONVITE	002/2017	0,00	0,00	1.239,00
<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>									
10	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	280,76	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL</b>									
113	001/2018	022.779.653/0001-53	1764 - CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO PÚBLIC	, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	001/2018	0,00	0,00	77.500,00
<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>									
191	0/0	009.602.302/0001-04	1604 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA GESTÃO PÚB	, DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO DE APRIMORAMENTO EM ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, PPA, LDO E LOA.	INEXIGÍVEL	/0	1.059,00	1.059,00	1.059,00
<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>									
40	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA		PREGÃO PR	002/2017	0,00	0,00	2.631,01



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/04/2018 15:08:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.									
<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>									
99	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .	DISPENSA D	/0	0,00	442,51	0,00
<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>									
12	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PROVEDORES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,86
38	021/2017	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO.	PREGÃO PR	002/2017	0,00	0,00	524,55
<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>									
8	056/2017	018.340.275/0001-30	1727 - E.P. DE OLIVEIRA WEB E DESIGN	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2017	0,00	0,00	6.250,00
137	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,99
190	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOM DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.823,06
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.059,00	7.956,29	97.259,47
TOTAL							-----	-----	-----
							1.059,00	7.956,29	97.259,47

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/04/2018 15:08:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 06 de Abril de 2018

---

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

---

EVA TEREZINHA MARTINS  
CRC 1 SP - 220424/O-0  
CONTADORA