

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/10/2014 16:03:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 17 de Outubro de 2014										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100701	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	7.243,95	
100722	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA.		/0	0,00	0,00	360,81	
100741	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - SETEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	38.860,97	
100781	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (BIOSERV DEDETIZADORA LTDA).		/0	366,67	366,67	0,00	
100782	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS EMPRESA (G4DX COMERCIAL EIRELLI).		/0	706,43	706,43	0,00	
100783	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA).		/0	9,90	9,90	0,00	
100784	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA).		/0	83,79	83,79	0,00	
100785	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM CONSULTORIA).		/0	52,50	52,50	0,00	
100786	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (CECAM CONSULTORIA).		/0	108,13	108,13	0,00	
100787	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ZTEC TECNOLOGIA).		/0	97,32	97,32	0,00	
100788	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (MARCELO SZYFLINGER).		/0	14.848,85	14.848,85	0,00	
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										
518	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES SETEMBRO/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.486,49
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										
525	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91.854,40
539	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS PATRONAL SORE VERBAS RESCISÓRIAS DE SETEMBRO/2014.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	718,78
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.			TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	4.664,67

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/10/2014 16:03:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL..									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
424	045/2014	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	015/2014	0,00	1.234,35	1.097,82
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL									
248	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	006/2014	0,00	4.521,08	0,00
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	279,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903615.0111000 - GERAL									
33	094/2013	130.037.688-08	15 - MARCELO SZYFLINGER	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADLO À RUA PORTO RICO, Nº 231, JD. SÃO LUÍS, SANT ANA DE PARNAIBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57.000,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
49	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	238,40	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	13.396,54
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	0,00	5.586,32

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/10/2014 16:03:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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
85	003/2011	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSTURAS LEGISLATIVAS.	CONVITE	002/2011	0,00	0,00	7.208,44
267	033/2014	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL	ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, SISTEMA GERENCIAL E CONTROLE DE FREQUENCIA POR BIOMETRIA.	CONVITE	007/2014	0,00	0,00	3.500,00
454	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO A LEI Nº 131.	CONVITE	018/2014	0,00	0,00	6.488,33
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL									
180	019/2014	005.199.780/0001-64	598 - SANT ANA SOM LOC. E EQUIPAMENTOS L	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 PARNAÍBA.	CONVITE	004/2014	0,00	0,00	4.400,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903916.0111000 - GERAL									
492	051/2014	018.370.683/0001-34	1436 - MRD GLOBAL COMERCIAL E SERV. CORPO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA.	CONVITE	020/2014	0,00	0,00	5.775,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL									
17	098/2012	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	029/2012	0,00	0,00	6.422,07
29	131/2013	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL									
260	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA "HIPATCH 3800", PARA 8 LINHAS ANALÓGICAS, 60 LINHAS DIGITAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS E 150 RAMAIS ANALÓGICOS, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 2 4 LINHAS ANALÓGICAS E 150 PONTOS DE REDE LÓGICA, ATUALMENTE INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	0,00	42.618,66
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
43	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43,04

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/10/2014 16:03:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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
540	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.279,59
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL									
242	023/2014	017.153.224/0001-36	1404 - BIOSERV DEDETIZADORA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	005/2014	0,00	0,00	3.333,33
262	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.153,14
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
392	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	002/2014	0,00	0,00	50.800,00
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - 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	1.180,03
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 - TELECOM DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP-JT.	DISPENSA D	/0	0,00	4.717,94	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									
30	115/2013	011.543.377/0001-03	1323 - BRUNO EDITORA E INFORMÁTICA LTDA - E		CONVITE	025/2013	0,00	0,00	6.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 23/10/2014 16:03:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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
31	113/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE STREAMING PARA CANAL DE RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (CONFORME CONTRATO).	CONVITE	023/2013	0,00	0,00	6.491,67
199	027/2014	004.817.277/0001-62	983 - ROGÉRIO DE LIMA BARROS INFORMÁTICA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA A REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
208	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE (NBR ISO 9001:2008).	CONVITE	008/2011	0,00	0,00	6.250,00
288	058/2013	002.939.934/0001-19	1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	4.158,33
289	026/2011	003.067.942/0001-85	1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO.	TOMADA DE	001/2011	0,00	0,00	36.642,97
312	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, JUNTO A UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
345	047/2014	008.519.817/0001-82	1417 - FAST PLAY CONTABILIDADE E INFORMÁTI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	013/2014	0,00	0,00	5.416,66
SUBTOTAL							16.273,59	33.825,36	464.911,01
TOTAL							16.273,59	33.825,36	464.911,01

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

SANTANA DE PARNAIBA, 17 de Outubro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
 PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
 CONTADORA