

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:36:14

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 15 de Dezembro de 2014									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100860	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	7.754,64
100861	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM EXTRA ORÇAMENTÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	10.374,09
100862	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	234,00
100863	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	444,09
100864	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	154,24
100865	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	284,14
100866	0/0	005.925.857/0001-36	378 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE STNA. PA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	10,00
100867	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	378,94
100868	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	327,44
100869	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	250,00
100871	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	1.076,52
100872	0/0	064.165.004/0001-02	639 - DROGARIA HIPOLITO ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	105,93
100874	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	358,93
100882	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	228,00
100883	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	129,00
100888	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	29.815,57
100889	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	216,00
100890	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	80,50
100891	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	135,00
100893	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	280,70
100894	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	638,48
100896	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	557,49
100898	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	327,00
100899	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	495,00
100904	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS			/0	0,00	0,00	5,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:36:14

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
100913	0/0	281.821.408-46	1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014. SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA.		/0	2,33	2,33	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									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL									
661	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO.	OUTROS/NÃO	/0	2.162,88	2.162,88	0,00
665	0/0	395.320.818-79	1452 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.179,76	1.179,76	0,00
669	0/0	281.821.408-46	1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	78,65	78,65	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901142.0111000 - GERAL									
663	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	OUTROS/NÃO	/0	4.424,08	4.424,08	0,00
667	0/0	395.320.818-79	1452 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.146,01	3.146,01	0,00
671	0/0	281.821.408-46	1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	2.162,88	2.162,88	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL									
662	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	OUTROS/NÃO	/0	2.457,83	2.457,83	0,00
666	0/0	395.320.818-79	1452 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.179,75	1.179,75	0,00
670	0/0	281.821.408-46	1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	983,12	983,12	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
664	0/0	295.416.958-33	41 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS ANTONIO RIBEIRO OLEGARIO	OUTROS/NÃO	/0	1.474,69	1.474,69	0,00
668	0/0	395.320.818-79	1452 - ALINE RIBEIRO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	1.048,67	1.048,67	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:36:14

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
672	0/0	281.821.408-46	1451 - ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALINE RIBEIRO DOS SANTOS. PAGAMENTO DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA.	OUTROS/NÃO	/0	720,96	720,96	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL									
641	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.817,08
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
474	065/2011	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS DE CONRREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	168,43	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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PROTOCOLO E ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSITURAS LEGISLATIVAS.	CONVITE	017/2010	0,00	5.586,32	0,00
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA.	CONVITE	004/2014	0,00	4.400,00	0,00
292	040/2014	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	CONVITE	010/2014	0,00	4.150,00	0,00
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	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	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.		CONVITE	029/2012	0,00	6.422,07	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:36:14

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
523	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. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
442	085/2013	001.633.039/0001-09	1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA -	EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	018/2013	0,00	3.036,10	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
616	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	442,51
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
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	237,02	0,00
56	002/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	320,70	0,00
60	004/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE BOTTIÕES DE GÁS GLP-45.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	316,00	0,00
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
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 DE001/2011		0,00	36.642,97	0,00
293	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGENS SIMPLES DOS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA.	CONVITE	8/2013	0,00	1.276,00	0,00
312	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	REFERENTE A FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, JUNTO À 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	5.416,66	0,00
441	050/2014	019.087.000/0001-07	1431 - SIGA - SIST. INT. DE GESTÃO ADMINISTR	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	016/2014	0,00	2.130,00	0,00
626	064/2014	012.576.660/0001-02	1450 - A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENÇÃO	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA, 10 LTS;RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO, 4 KG BC;RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6 KG;TESTE HIDROSTÁTICO MANGUEIRA INCÊNDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
660	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL.	DISPENSA D	/0	27,60	27,60	0,00
SUBTOTAL							21.049,21	95.245,24	72.695,29
TOTAL							21.049,21	95.245,24	72.695,29

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 22/01/2015 16:36:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

SANTANA DE PARNAIBA, 15 de Dezembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CONTADORA