



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:47:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100741	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016		/0	8.534,03	8.534,03	0,00
100742	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PREVIDENCIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	11.709,44	11.709,44	0,00
100743	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	260,00	260,00	0,00
100744	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	851,05	851,05	0,00
100745	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	1.113,26	1.113,26	0,00
100746	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	874,00	874,00	0,00
100747	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	419,85	419,85	0,00
100748	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	128,54	128,54	0,00
100749	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	856,08	856,08	0,00
100750	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	1.192,68	1.192,68	0,00
100751	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	120,00	120,00	0,00
100752	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	507,94	507,94	0,00
100753	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	817,24	817,24	0,00
100754	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	74,20	74,20	0,00
100755	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	12.682,15	12.682,15	0,00
100756	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	93,72	93,72	0,00
100757	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	2.868,63	2.868,63	0,00
100758	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	1.269,00	1.269,00	0,00
100759	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	77.884,62	77.884,62	0,00
100760	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	100,00	100,00	0,00
100761	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	115,61	115,61	0,00
100762	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	217,00	217,00	0,00
100763	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	32.790,16	32.790,16	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:47:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100764	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, INSS (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016) , DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE DEPENDENTES (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	336,48	336,48	0,00
100765	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FUNCIONARIOS (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	516,85	516,85	0,00
100766	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	473,28	473,28	0,00
100767	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	229,55	229,55	0,00
100768	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	4.972,51	4.972,51	0,00
100769	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	1.592,33	1.592,33	0,00
100770	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	78,00	78,00	0,00
100771	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	831,98	831,98	0,00
100772	0/0	140.931.238-02	1607 - LUCIANO DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	596,97	596,97	0,00
100773	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	487,71	487,71	0,00
100774	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	904,00	904,00	0,00
100775	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	905,63	905,63	0,00
100776	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)		/0	990,32	990,32	0,00
<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>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
633	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	515.580,65
637	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98.765,55
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>									
634	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.057,10
638	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.925,10
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>									
639	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.159,50



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:47:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
640	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	6.108,73
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
635	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	5.775,00
641	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	937,24
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>									
642	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2016.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.896,87
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
646	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS - DEZEMBRO/2016.	DISPENS A D	/0	1.700,59	1.700,59	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>									
248	040/2016	018.189.637/0001-33	1583 - KRF COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-M	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	010/2016	-3.468,19	348,27	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>									
618	095/2016	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	CONVITE	029/2016	0,00	12.857,55	0,00
619	095/2016	018.189.637/0001-33	1583 - KRF COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-M	, AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	CONVITE	029/2016	0,00	7.820,00	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>									
649	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE		CONVITE	011/2015	11.000,00	11.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:47:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL									
377	053/2014	012.667.054/0001-94	1432 - ZTEC TECNOLOGIA P/O DES. DE CIDADES	, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS ÁREAS ECONÔMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO O RESPECTIVO CONTROLE DESTA ÚLTIMA, CONFORME CONTRATO - PERÍODO DE 01/12/2016 À 30/12/2016 - IRRF .....R\$ 165,00.					
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO COMPOSTO OR APLICATIVO PARA USO EM CELULARES/SMARTPHONES EM MÓDULO GERENCIAL WEB PARA COMUNICAÇÃO ENTE A POPULAÇÃO E OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.	CONVITE	018/2014	-6.850,57	6.850,57	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									
504	117/2015	005.966.359/0001-31	1553 - A. JAROUCHE PAPELARIA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.	CONVITE	027/2015	0,00	5.594,00	0,00
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									
543	085/2016	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA DE CENTRAL TELEFONICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VEREADORES, REMANEJAMENTO DE PONTOS CONFORME ANEXO IV DO MEMORIAL DESCRITIVO.	CONVITE	025/2016	0,00	2.070,00	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									
253	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LAVAGENS DE CARROS OFICIAIS.	CONVITE	008/2012	0,00	1.140,00	0,00
505	074/2016	017.215.890/0001-51	1400 - WILSON DE ASSIS FIDENCIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO INSTALADO NO PORTÃO DA GARAGEM E AMANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA CONTINUADA A TODAS AS ENTRADAS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO.	CONVITE	024/2016	0,00	2.500,00	0,00
632	113/2016	006.176.261/0001-43	1616 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMEN	, SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE DUAS CAIXAS DÁGUA COM 12.000 LITROS DE CAPACIDADE CADA UMA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,00
SUBTOTAL							170.776,64	220.275,79	668.405,74
TOTAL							170.776,64	220.275,79	668.405,74

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:47:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 26 de Dezembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
CPF 028.256.378-40  
PRESIDENTE

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