

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:17:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

## 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 |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2014</b>  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                     |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 100253   | 0/0      | 315.234.708-10      | 839 - ELIETE DA SILVA SOARES              | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014.   |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 682,94     |
| 100254   | 0/0      | 281.913.868-36      | 1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES            | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014  |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 406,65     |
| 100256   | 0/0      | 206.011.388-13      | 1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA         | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014  |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 674,50     |
| 100257   | 0/0      | 265.881.388-06      | 1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA        | PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014  |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 703,61     |
| 100275   | 0/0      | 130.763.948-86      | 1402 - CAROLINA OLIVEIRA BOTELHO          | PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.   |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 1.170,60   |
| 100276   | 0/0      | 315.315.218-78      | 1210 - JANAINA CRUZ FERREIRA JORGE        | PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.   |           | /0                | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| 100283   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA   | DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE ABRIL/2014.   |           | /0                | 3.305,33        | 3.305,33        | 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>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                              |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                                |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903911.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 4  | 0/0      | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.   | CONVITE   | 9/2009            | 0,00            | 2.785,23        | 0,00       |
| 85   | 003/2011 | 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   | 002/2011          | 0,00            | 7.208,44        | 0,00       |
| 267  | 033/2014 | 000.626.646/0001-89 | 61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS ÁREAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, ORÇAMENTO PROGRAMA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ATENDIMENTO A LEI Nº 131.                 | CONVITE   | 007/2014          | 0,00            | 3.500,00        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 17   | 098/2012 | 009.526.723/0001-01 | 1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.    | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SEUS RESPECTIVOS APARELHOS.  | CONVITE   | 029/2012          | 0,00            | 6.422,07        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>              |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 260  | 260/2014 | 006.344.497/0001-41 | 1406 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.         |  |           | TOMADA DE001/2014 | 0,00            | 45.638,88       | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:17:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>               |          |                     |  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 3.333,33        | 0,00       |
| <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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 645,33          | 0,00       |
| <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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 15  | 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 MUNICIPAL.  | CONVITE    | 8/2012    | 0,00            | 1.166,00        | 0,00       |
| 26  | 073/2013 | 011.270.920/0001-46 | 1315 - INOVA SER. E SIST. DE SEGURANÇA ELE | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO DE IMAGENS POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO E ARMAZENAMENTO O EM EQUIPAMENTO DEDICADO. | CONVITE    | 13/2013   | 0,00            | 6.280,00        | 0,00       |
| 32  | 026/2011 | 003.067.942/0001-85 | 1108 - NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA.    | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO SEDAN PARA A PRESIDÊNCIA E DE 16 (DEZESSEIS) CARROS PARA OS VEREADORES.   | TOMADA DE  | 01/2011   | 0,00            | 34.921,52       | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | 3.305,33        | 115.206,13      | 4.638,30   |

## Movimentação do dia 06 de Maio de 2014

|  |          |                     |  |  |            |          |      |          |      |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|----------|------|----------|------|
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                     |          |                     |  |  |            |          |      |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |  |            |          |      |          |      |
| 45   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.          | DISPENSA D | /0       | 0,00 | 1.499,91 | 0,00 |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b> |          |                     |  |  |            |          |      |          |      |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903983.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |  |  |            |          |      |          |      |
| 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 | 0,00     | 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>                                 |          |                     |  |  |            |          |      |          |      |
| 176  | 007/2014 | 010.625.917/0001-35 | 1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL |  | CONVITE    | 001/2014 | 0,00 | 6.350,00 | 0,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:17:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

## 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 SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSOS DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO À REDE DE INTERNET WIFI. |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 15  | 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 MUNICIPAL.   | CONVITE    | 8/2012    | 0,00            | -1.166,00       | 0,00       |
| 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            | 0,00            | 6.600,00   |
| 31  | 113/2013 | 002.939.934/0001-19 | 1309 - ARTE AGENCIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LT | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FONOGRAFICOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, SELEÇÃO MUSICAL E NOTÍCIAS PARA A REPRODUÇÃO NA RÁDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.                               | CONVITE    | 023/2013  | 0,00            | 0,00            | 6.491,67   |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |  |            |           | 0,00            | 6.683,91        | 13.091,67  |
| <b>Movimentação do dia 07 de Maio de 2014</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100226  | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS      | DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE VEREADORES ABRIL/14.  |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 354,09     |
| 100227  | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS      | DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE VEREADORES ABRIL/14   |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 118,03     |
| <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>01.02.00.01.31.0003.2003.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903699.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 290   | 0/0      | 938.112.338-15      | 1408 - JOSE RIBEIRO FILHO                   | DESPESAS COM CONCERTO DE BOMBA DE ÁGUA.  | DISPENSA D | /0        | 400,00          | 400,00          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 262   | 037/2014 | 034.028.316/1041-54 | 36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T     |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.690,55        | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:17:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

## 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 SERVIÇOS POSTAIS.  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 151   | 0/0      | 000.000.000/4482-22 | 1379 - BANCO DO BRASIL SA.                  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2,00            | 0,00       |
| <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>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 387,20          | 1.484,26   |
| 227   | 0/0      | 096.499.132/0001-89 | 821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA                 | DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 240,00          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 27  | 075/2013 | 000.545.386/0001-17 | 1316 - RDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL. | CONVITE    | 15/2013   | 0,00            | 6.275,00        | 0,00       |
| <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>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 15  | 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 MUNICIPAL.  | CONVITE    | 8/2012    | 0,00            | 1.060,00        | 0,00       |
| 24  | 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    | 011/2013  | -0,04           | 4.158,33        | 0,00       |
| 253   | 041/2014 | 003.426.647/0001-78 | 49 - UNIÃO ADM DE BENS E CONS PARA DES D    | CONTRATAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS DE CONSULTORIA PARA CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7.200,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |            |           | 399,96          | 22.413,08       | 1.956,38   |
| <b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2014</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100238  | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA     | IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014.  |            |           | 0,00            | 0,00            | 6.158,88   |
| 100239  | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS      | CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014.  |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.908,27   |
| 100240  | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.   |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 162,00     |
| 100241  | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS     |   |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 191,54     |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:17:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

## 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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 100242   | 0/0      | 002.512.492/0001-20 | 262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.      | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.                        | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 176,60     |
| 100243   | 0/0      | 060.335.767/0001-01 | 340 - FARMA SANTANA LTDA.                  | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.                        | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 397,17     |
| 100245   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS     | DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014.  | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 286,03     |
| 100246   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS     | DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - ABRIL/2014. | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 404,06     |
| 100247   | 0/0      | 065.475.261/0001-03 | 536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME            | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 51,60      |
| 100248   | 0/0      | 002.996.985/0001-82 | 537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 349,50     |
| 100250   | 0/0      | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME               | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 505,90     |
| 100251   | 0/0      | 007.455.494/0001-48 | 715 - Piliim Ltda - ME.                    | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 496,75     |
| 100252   | 0/0      | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME             | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 66,35      |
| 100258   | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS    | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.                        | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 237,02     |
| 100259   | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS    | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014.                        | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 237,02     |
| 100260   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RPPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.068,85   |
| 100264   | 0/0      | 046.522.983/0001-27 | 58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA    | IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014                                      | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 29.684,78  |
| 100265   | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014.                      | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 108,00     |
| 100266   | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS    | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014.                        | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 75,50      |
| 100268   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS     | DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014.  | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 286,03     |
| 100269   | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS     | DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - ABRIL/2014. | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 740,06     |
| 100270   | 0/0      | 065.475.261/0001-03 | 536 - KADIS MAGAZINE LTDA. - ME            | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 281,52     |
| 100272   | 0/0      | 053.041.380/0001-79 | 554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME               | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 397,03     |
| 100273   | 0/0      | 007.455.494/0001-48 | 715 - Piliim Ltda - ME.                    | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 166,00     |
| 100274   | 0/0      | 002.723.935/0001-21 | 721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME             | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 313,70     |
| 100277   | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS    | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 842,11     |
| 100278   | 0/0      | 065.697.708/0001-99 | 60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS    | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 910,83     |
| 100279   | 0/0      | 000.360.305/0001-04 | 908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS RGPS - ABRIL/2014                         | -          | /0        | 0,00            | 0,00            | 22.167,66  |
| <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>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 279  | 0/0      | 001.778.583/0001-49 | 28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS     |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 10.147,33  |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:17:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

## 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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ABRIL/2014.                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 243,17     |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 MULTIFUNCAIONAIS.                             | CONVITE    | 010/2014  | 29.050,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 43   | 0/0      | 061.695.227/0001-93 | 8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO       | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.475,14        | 0,00       |
| <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>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 86   | 091/2011 | 066.970.229/0001-67 | 724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA           | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 5.325,22        | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5  | 0/0      | 005.544.314/0001-79 | 618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DOS VEREADORES. | TOMADA DE  | 3/2009    | 0,00            | 72.031,51       | 0,00       |
| <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>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.742,39        | 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>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 47   | 0/0      | 091.088.328/0001-67 | 683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A              |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 92,66      |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:17:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

## 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 |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 48  | 0/0      | 002.449.992/0056-38 | 1235 - VIVO S.A.                           | EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.<br>EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.                  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 748,40          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |   |            |           | 29.050,00       | 83.322,66       | 93.153,92  |
| <b>Movimentação do dia 10 de Maio de 2014</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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    | 6.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |  |   |            |           | 6.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>Movimentação do dia 12 de Maio de 2014</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 223   | 025/2013 | 015.198.128/0001-89 | 1301 - PLAYPEL COMERCIAL LTDA - ME         | EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.   | CONVITE    | 006/2013  | 0,00            | 9.899,05        | 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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 294   | 048/2014 | 012.970.543/0001-10 | 1409 - SCHEILA TEREZINHA LOPES - ME        | FORNECIMENTO DE 40.000 LTS DE ÁGUA POTÁVEL.   | DISPENSA D |           | 360,00          | 360,00          | 0,00       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 247   | 085/2013 | 001.633.039/0001-09 | 1324 - SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA - | APOSTILAMENTO CONTRATUAL.   | CONVITE    | 018/2013  | 0,00            | 7.404,00        | 0,00       |
| <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>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1   | 144/2013 | 048.066.047/0001-84 | 47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO            |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 322,66     |

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/05/2014 12:17:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

## 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 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |       |
| SUBTOTAL  |          |          |            |           |           |           |                 | -----           | -----      | ----- |
|   |          |          |            |           |           |           | 360,00          | 22.063,05       | 322,66     |       |
| TOTAL   |          |          |            |           |           |           | -----           | -----           | -----      |       |
|   |          |          |            |           |           |           | 39.915,29       | 249.688,83      | 113.162,93 |       |

## 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, 12 de Maio de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA