

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:41:50

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 22 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									
100920	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	7.614,01
100921	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	10.343,73
100922	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	702,19
100923	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	418,11
100924	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	904,00
100925	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	704,61
100926	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	735,02
100927	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF SOBRE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.		/0	0,00	0,00	24.927,37
100929	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS).		/0	0,00	0,00	9,90
100930	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	IRRF (ROGÉRIO DE LIMA BARROS).		/0	0,00	0,00	83,79
100933	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ELLEN PAULA PEREIRA DA SILVA.		/0	0,00	0,00	1.478,03
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									
688	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	88.733,45	88.733,45	0,00
691	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	397.527,61	397.527,61	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
689	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	14.617,64	14.617,64	0,00
692	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.717,06	3.717,06	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
690	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	9.814,65	9.814,65	0,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
694	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO	/0	86.909,63	86.909,63	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:41:50

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
INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - DEZEMBRO/2014.									
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									
674	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PREVIDÊNCIA SOBRE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.782,51
693	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	11.810,03	11.810,03	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
684	045/2014	009.155.351/0001-46	976 - HVF DISTR. MAT. DE LIMPEZA E DESCAR	DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	4.826,30	4.826,30	0,00
685	045/2014	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	015/2014	1.329,80	1.329,80	0,00
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									
686	031/2014	004.986.515/0001-63	1134 - B2 PAULISTA COMERCIAL LTDA - ME.	DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	006/2014	4.837,27	4.837,27	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	-3.022,50	0,00	0,00
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	0,00	193,18
580	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	-45,22	0,00	0,00
677	0/0	072.820.822/0027-69	693 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM TV POR ASSINATURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,99
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	-0,06	5.586,32	5.586,32
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									
509	0/0	008.517.453/0001-00	1437 - DIEGO GUIMARÃES ANÉAS - ME		DISPENSA D	/0	-60,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:41:50

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
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DESKJET 2000.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
540	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D		0,00	7.220,41	0,00
707	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	905,17	905,17	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903944.0111000 - GERAL									
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	325,19	0,00
576	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	-3.000,00	0,00	0,00
706	0/0	043.776.517/0001-80	7 - SABESP - SANEAMENTO BASICO DE S PA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO.	DISPENSA D	/0	201,85	201,85	0,00
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	-3.333,33	0,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
44	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	-550,42	0,00	21,03
46	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELECOMUNICACOES SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	-680,25	0,00	0,00
86	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	900,00
678	091/2011	066.970.229/0001-67	724 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	CONTA NEXTEL.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.787,72
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903959.0111000 - GERAL									
708	005/2014	005.544.314/0001-79	618 - UMTV PROD. C. A. VIDEO LOC. REC. P/TV.	DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES E CONGÊNERES PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTANA DE PARNAIBA EM CANAL LEGISLATIVO - NOVEMBRO/2014.	TOMADA DE	002/2014	50.800,00	0,00	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	-62,40	0,00	0,00
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		CONVITE	003/2014	0,00	10.680,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 22/01/2015 16:41:50

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
EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRÁFICOS.									
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	-2.647,38	516,26	368,76
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
47	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	-17,64	0,00	0,00
48	0/0	002.449.992/0056-38	1235 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GOVERNO.	DISPENSA D	/0	-18,84	0,00	748,40
50	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA, IP-IT.	DISPENSA D	/0	0,00	4.717,94	0,00
578	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	-75,02	0,00	0,00
687	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	95,93	95,93	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									
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	-0,05	0,00	0,00
41	0/0	049.722.051/0001-16	3 - CARTORIO DE SANTANA DE PARNAIBA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CARTÓRIO.	DISPENSA D	/0	-737,60	0,00	0,00
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	-267,54	0,00	237,02
60	004/2014	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP-45.	INEXIGÍVEL	/0	-392,00	0,00	0,00
208	023/2011	009.324.458/0001-70	933 - SCANDOC DIGITALIZAÇÃO E CONSULTORI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO, DIGITAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	008/2011	0,00	6.250,00	6.250,00
288	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	11/2013	-4.158,33	0,00	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		-21,45	0,00	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	-1.810,00	0,00	0,00
607	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	660,00
626	064/2014	012.576.660/0001-02	1450 - A. R. HYPOLITO 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	0,00	900,00
681	064/2014	012.576.660/0001-02	1450 - A. R. HYPOLITO DA SILVA MANUTENÇÃO	TESTE HIDROSTÁTICO MANGUEIRA TIPO 2.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
705	0/0	004.170.637/0001-87	1110 - GERSON ARAÚJO - ME	FECHADURA TUBULAR INSTALADA;TROCA DE FECHADURA NO LOCAL;INSTALAÇÃO DE FECHADURA;CÓPIA DE CHAVE TETRA;CÓPIA DE CHAVE YALE.	DISPENSA D	/0	375,00	375,00	0,00
SUBTOTAL							655.601,36	661.657,51	79.495,69
TOTAL							655.601,36	661.657,51	79.495,69

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 22/01/2015 16:41:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 22 de Dezembro de 2014

SEBASTIÃO SILVEIRA NEQUINHO DESANTI

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA