



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:48:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
100713	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM - PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO -DEZ/16	/0		0,00	0,00	11.379,76
100727	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS (G4DX)	/0		0,00	0,00	273,67
100731	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS (SANTECH DEDETIZADORA)	/0		0,00	0,00	719,50
100739	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS (JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI).	/0		0,00	0,00	454,25
100740	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS (JOÃO BATISTA SIGILLÓ PELLEGRINI).	/0		0,00	0,00	454,25
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		0,00	0,00	11.709,44
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		0,00	0,00	260,00
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		0,00	0,00	851,05
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		0,00	0,00	1.113,26
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		0,00	0,00	874,00
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		0,00	0,00	419,85
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		0,00	0,00	128,54
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		0,00	0,00	856,08
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		0,00	0,00	1.192,68
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		0,00	0,00	120,00
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		0,00	0,00	507,94
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		0,00	0,00	817,24
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		0,00	0,00	74,20
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		0,00	0,00	1.269,00
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		0,00	0,00	100,00
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		0,00	0,00	115,61
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		0,00	0,00	217,00
100764	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE DEPENDENTES (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)	/0		0,00	0,00	336,48
100765	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		/0		0,00	0,00	516,85



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/01/2017 08:48:19

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
100766	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FUNCIONARIOS (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)					
				, DESCONTO AUTORIZADO (SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016)	/0		0,00	0,00	473,28
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		0,00	0,00	229,55
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		0,00	0,00	78,00
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		0,00	0,00	596,97
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		0,00	0,00	487,71
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		0,00	0,00	904,00
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		0,00	0,00	905,63
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		0,00	0,00	990,32
100779	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (WILSON DE ASSIS FIDENCIO).	/0		50,00	50,00	0,00
100780	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS-EMPRESA (G4DX COMERCIAL EIRELI - EPP).	/0		278,25	278,25	0,00
100781	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC).	/0		102,76	102,76	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									
01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903017.0111000 - GERAL									
659	071/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.	CONVITE	019/2016	0,00	0,00	5.074,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL									
656	076/2016	022.829.572/0001-10	1518 - GUILERAIS COMERCIAL EIRELI - ME.	, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	CONVITE	022/2016	0,00	0,00	5.254,08
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	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	0,00	0,00	348,27
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
618	095/2016	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.		CONVITE	029/2016	0,00	0,00	12.857,55



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/01/2017 08:48:19

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
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	0,00	7.820,00
620	095/2016	062.062.021/0001-99	1613 - S. SILVA PEREIRA	, AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. , AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.	CONVITE	029/2016	0,00	0,00	1.355,16
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903901.0111000 - GERAL									
436	0/0	009.486.392/0001-15	912 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS CM ASSINATURA DE BOLETINS OFICIAIS, ENCAMINHADOS ATRAVÉS E CORREIO ELETRÔNICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,43
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	, 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	0,00	0,00	6.850,57
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	0,00	5.594,00
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	0,00	2.070,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903920.0111000 - GERAL									
357	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR À DIESEL CONFORME CONTRATO.	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	1.072,30
613	022/2015	020.149.817/0001-33	1448 - ELECRIS ELETRICA E AUTOMAÇÃO LTDA -	, DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR COM MOTOR A DIESEL CONFORME CONTRATO - PERÍODO DE 13/11/2016 À 12/12/2016. (COMPLEMENTO)	CONVITE	010/2015	0,00	0,00	255,40
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
629	0/0	061.695.227/0001-93	8 - ELETROPAULO - ELETRIC DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.748,17



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 03/01/2017 08:48:19

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
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO.									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903957.0111000 - GERAL									
628	111/2016	017.813.895/0001-86	1614 - JANDERSON ALMEIDA DA SILVA EIRELI - M	, EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA REESTRUTURAÇÃO DA SALA DE SERVIDORES DE DADOS E DO CABEAMENTO LÓGICO DA CÂMARA MUNICIPAL.	CONVITE	032/2016	0,00	0,00	78.307,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903958.0111000 - GERAL									
8	0/0	033.530.486/0001-29	361 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3,07
420	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.981,43
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
530	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.581,32
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
15	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.680,85
419	0/0	002.558.157/0001-62	276 - TELEFONICA - TELEC DE SAO PAULO SA	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.320,00
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	0,00	1.140,00
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	0,00	2.500,00
547	103/2016	009.526.723/0001-01	1073 - G4DX COMERCIAL - EIRELLI - EPP.	, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REMANEJAMENTO DE ESQUIPAMENTOS SPLIT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00
SUBTOTAL							431,01	431,01	206.387,71
TOTAL							431,01	431,01	206.387,71

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 03/01/2017 08:48:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Dezembro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
CPF 028.256.378-40
PRESIDENTE

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