



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/11/2016 13:18:56

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 Outubro de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100592	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	/0		0,00	0,00	14.133,33
100593	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, ISS (MSE MONTAGENS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA).	/0		0,00	0,00	206,50
100594	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.	/0		79.527,64	79.527,64	0,00
100595	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 OUTUBRO DE 2016			100,00	100,00	0,00
100596	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 OUTUBRO DE 2016	/0		115,61	115,61	0,00
100597	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		450,00	450,00	0,00
100598	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 OUTUBRO DE 2016	/0		392,43	392,43	0,00
100599	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		33.366,82	33.366,82	0,00
100600	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		790,73	790,73	0,00
100601	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA TITULAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		971,10	971,10	0,00
100602	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		165,53	165,53	0,00
100603	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 OUTUBRO DE 2016	/0		109,90	109,90	0,00
100604	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		380,21	380,21	0,00
100605	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		300,35	300,35	0,00
100606	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		11.876,52	11.876,52	0,00
100607	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		2.605,90	2.605,90	0,00
100608	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		228,00	228,00	0,00
100609	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		9.084,33	9.084,33	0,00
100610	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM - CAIXA DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		11.728,82	11.728,82	0,00
100611	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 OUTUBRO DE 2016	/0		260,00	260,00	0,00
100612	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO PESSOAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		779,49	779,49	0,00
100613	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 OUTUBRO DE 2016	/0		352,44	352,44	0,00
100614	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016	/0		653,00	653,00	0,00
100615	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.		/0		346,10	346,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/11/2016 13:18:56

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
100616	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	548,46	548,46	0,00
100617	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	856,08	856,08	0,00
100618	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	1.192,68	1.192,68	0,00
100619	0/0	005.364.957/0001-30	632 - DEBORA BATISTA MODA INTIMA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	266,46	266,46	0,00
100620	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 OUTUBRO DE 2016		/0	687,50	687,50	0,00
100621	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 OUTUBRO DE 2016		/0	822,96	822,96	0,00
100622	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	561,67	561,67	0,00
100623	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	192,30	192,30	0,00
100624	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	12.682,15	12.682,15	0,00
100625	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 OUTUBRO DE 2016		/0	106,04	106,04	0,00
100626	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	2.700,88	2.700,88	0,00
100627	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	584,00	584,00	0,00
100628	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	1.122,90	1.122,90	0,00
100629	0/0	140.931.238-02	1607 - LUCIANO DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	450,88	450,88	0,00
100630	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	487,71	487,71	0,00
100631	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	904,00	904,00	0,00
100632	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	905,63	905,63	0,00
100633	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016		/0	990,32	990,32	0,00
100634	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF (ZTEC TECNOLOGIA)		/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									
01.02.00.01.31.0003.2002 - 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									
507	0/0	0 . . .	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.889,92



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/11/2016 13:18:56

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
513	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	509.563,87
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
508	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.978,16
514	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.057,10
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL									
509	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.159,50
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL									
510	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.111,01
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
511	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	404,08
515	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.933,34
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
512	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.675,65
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL									
520	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE OUTUBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.313,65	1.313,65	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									
516	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.893,29



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/11/2016 13:18:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2016.					
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									
439	0/0	061.533.949/0001-41	656 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	, AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL ESTADÃO ENTREGUE DE SEGUNDA À DOMINGO + DIGITAL DIÁRIO CORTESIA.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.290,64
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
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903943.0111000 - GERAL									
7	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	0,00	4.151,97
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903963.0111000 - GERAL									
400	069/2016	011.223.156/0001-58	1558 - AM OUTDOOR AG. ESPAÇOS PARA PUBLICI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO.	CONVITE	018/2016	0,00	0,00	8.177,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL									
5	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	107,00	107,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903999.0111000 - GERAL									
55	0/0	001.024.643/0001-38	1343 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, EMPENHO ESTATIVO PARA DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA JUNTO À UVESP.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							182.063,95	182.170,95	741.082,93
TOTAL							182.063,95	182.170,95	741.082,93

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



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/11/2016 13:18:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Outubro de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA
CPF 028.256.378-40
PRESIDENTE

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