



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/07/2016 12:32:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2016									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100347	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, SALARIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF JUNHO 2016.	/0		0,00	0,00	4.433,33
100355	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE JUNHO/2016.	/0		8.733,12	8.733,12	0,00
100356	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016	/0		8.124,29	8.124,29	0,00
100357	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016	/0		11.497,47	11.497,47	0,00
100358	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016	/0		260,00	260,00	0,00
100359	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016	/0		740,60	740,60	0,00
100360	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016	/0		295,87	295,87	0,00
100361	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016	/0		421,00	421,00	0,00
100362	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO/2016	/0		251,31	251,31	0,00
100363	0/0	060.335.767/0001-01	340 - FARMA SANTANA LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		240,72	240,72	0,00
100364	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		525,00	525,00	0,00
100365	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		712,93	712,93	0,00
100366	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		643,50	643,50	0,00
100367	0/0	004.258.631/0001-66	549 - BEATRIZ FERREIRA MODAS LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		276,56	276,56	0,00
100368	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		859,04	859,04	0,00
100369	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		161,15	161,15	0,00
100370	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		8.420,99	8.420,99	0,00
100371	0/0	096.452.313/0001-50	1065 - HOLTZ & HOLTZ DROGARIA LTDA. ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		67,93	67,93	0,00
100372	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		2.944,78	2.944,78	0,00
100373	0/0	020.730.688/0001-72	1489 - JOSY OLIANI	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		78,00	78,00	0,00
100374	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2016.	/0		522,00	522,00	0,00
100375	0/0	315.234.708-10	839 - ELIETE DA SILVA SOARES	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.	/0		831,98	831,98	0,00
100376	0/0	281.913.868-36	1319 - NATHALI DE CASSIA PIRES	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.	/0		487,71	487,71	0,00
100377	0/0	575.700.788-53	1101 - OSCAR PINHEIRO DOS SANTOS		/0		904,00	904,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/07/2016 12:32:52

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
100378	0/0	206.011.388-13	1104 - PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	905,63	905,63	0,00
100379	0/0	265.881.388-06	1102 - ROSIMEIRE VIEIRA DE ALMEIDA	, PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	990,32	990,32	0,00
100380	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	81.131,27	81.131,27	0,00
100381	0/0	065.697.708/0001-99	60 - SINDICATO DOS SERV PUBL MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	120,00	120,00	0,00
100382	0/0	064.154.313/0001-87	10 - MULT LOTS COMERCIAL LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	108,75	108,75	0,00
100383	0/0	006.004.454/0001-17	500 - CLAUDIO DA ROCHA - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	491,00	491,00	0,00
100384	0/0	002.512.492/0001-20	262 - J.R. PEDROZO COM. E SERV. LTDA.	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	928,18	928,18	0,00
100385	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.			33.366,82	33.366,82	0,00
100386	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	311,57	311,57	0,00
100387	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	693,57	693,57	0,00
100388	0/0	002.996.985/0001-82	537 - ROSELI MARQUES DE OL. CAPARELLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	233,00	233,00	0,00
100389	0/0	053.041.380/0001-79	554 - UNIAO MODAS LTDA. - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	1.138,64	1.138,64	0,00
100390	0/0	002.723.935/0001-21	721 - HELIO LUCAS CAPARELLI ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	356,75	356,75	0,00
100391	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	17.737,06	17.737,06	0,00
100392	0/0	015.129.130/0001-04	1219 - LUCAS GILLI - ME	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	3.003,81	3.003,81	0,00
100393	0/0	018.085.087/0001-02	1505 - RESTAURANTE E LANCHONETE COZINHA	, DESCONTO AUTORIZADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO 2016.		/0	404,00	404,00	0,00
100394	0/0	046.522.983/0001-27	58 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA PARNA	, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MAIO/2016.		/0	8.991,92	8.991,92	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									
324	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF JUNHO 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.513,21
330	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF JUNHO 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	522.858,17
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL									
325	0/0	0 . . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.850,48



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/07/2016 12:32:52

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
331	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF JUNHO/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF JUNHO 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									
326	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF JUNHO 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.353,44
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL									
327	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS REF JUNHO 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	930,67
332	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FERIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REF JUNHO 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.300,00
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL									
328	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FERIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS REF JUNHO 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.455,38
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									
320	061/2016	020.531.004/0001-03	1433 - VEYRON COMERCIAL EIRELI - ME.	, FONTE PARA CPU COM 500 W REAL 12 V,; MOUSE ÓPTICO USB,; MOUSE ÓPTICO PS2,; TECLADO PARA DESKTOP USB,; TECLADO PARA DESKTOP PS2.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.743,60
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	487,76	0,00
249	040/2016	018.771.511/0001-72	1359 - ARLO COMERCIAL LTDA - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	CONVITE	010/2016	0,00	8.741,77	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL									
317	063/2016	005.509.857/0001-55	1308 - PIBA GROUP COMERCIAL LTDA - EPP.	, APRELHOS TELEFÔNICOS DE MESA, MARCA INTELBRÁS PADRÃO PLENO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.960,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903905.0111000 - GERAL									
3	045/2015	013.128.771/0001-00	1492 - DRZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE		CONVITE	011/2015	0,00	11.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/07/2016 12:32:52

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									
274	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PARA 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.					
				, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA.	TOMADA DE	001/2016	0,00	2.000,00	0,00
275	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.	TOMADA DE	001/2016	0,00	2.000,00	0,00
276	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO.	TOMADA DE	001/2016	0,00	1.000,00	0,00
277	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GESTÃO DE CONTRATOS.	TOMADA DE	001/2016	0,00	7.000,00	0,00
278	137/2015	000.626.646/0001-89	61 - CECAM - CONSULTORIA EC ADM MUNICIPA	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PATRIMÔNIO COM CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS.	TOMADA DE	001/2016	0,00	2.000,00	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									
297	037/2014	034.028.316/1041-54	36 - EBCT-EMPRES. BRASILEIRA CORREIOS T	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.291,21	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL									
91	0/0	096.499.132/0001-89	821 - V.S. PUBLICIDADE LTDA	, DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	0,00	261,00	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903995.0111000 - GERAL									
279	075/2013	000.545.386/0001-17	1316 - ADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.	, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL.	CONVITE	015/2013	0,00	6.497,39	0,00
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL									
16	0/0	091.088.328/0001-67	683 - TERRA NETWORKS BRASIL S A	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA.	DISPENSA D	/0	0,00	53,07	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									
9	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	279,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 08/07/2016 12:32:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	0/0	007.382.974/0001-26	1236 - LUIS DE CARVALHO - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS.	DISPENSA D	/0	0,00	316,00	0,00
37	070/2015	019.727.153/0001-63	1514 - JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE - ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP.	CONVITE	015/2015	0,00	6.042,00	0,00
38	046/2012	013.174.430/0001-71	1100 - LAVA RAPIDO COUTINHO LTDA ME.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	008/2012	0,00	1.770,00	0,00
54	060/2015	001.528.464/0001-38	1563 - GSO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LT	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LAVAGEM SIMPLES DE CARROS OFICIAIS.	CONCORRÊNC2/2015		0,00	164.278,69	0,00
142	032/2016	008.665.347/0001-65	1318 - KARIN SAMANTHA GIORGETTA - ME	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.020,00
270	045/2016	018.501.201/0001-38	1587 - MCC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 12 (DOZE) BEBEDOUROS ELÉTRICOS DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADOS EM GALÕES COM 20 LTS.	CONVITE	014/2016	0,00	0,00	45.280,90
SUBTOTAL							198.912,24	415.930,63	728.756,28
TOTAL							198.912,24	415.930,63	728.756,28

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
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 01 de Julho de 2016

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA

PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS

CONTADORA