



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2015								
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
5	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT	, PARCELAS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2013 - Prestação de serviços com fornecimento de sistema informatizado de Orçamento, Execução Orçamentária, Contabilidade, Administração de Pessoal e Patrimônio - CONVITE 001/2013	CONVITE	1/2013	0,00	3.025,28	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	3.025,28	0,00
Movimentação do dia 02 de Abril de 2015								
02.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
83	013.641.023/0001-27	402 - CAMILA APARECIDA ANTUNES MONTEIRO	, CARREGADOR COM PILHAS AAA, APOIO PARA PULSO, MOUSE OPTICO, TAPET E "MOUSE PAD "	DISPENS A D	/0	378,00	0,00	0,00
86	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	, TONER CF380X - HP 312X - PRETO, TONER CF381A - HP 312A - CIANO, TONER CF382A - HP 312A - AMARELO, TONER CF383A - HP 312A - MAGENTA, TONER SAMSUNG K407 - PRETO, TONER SAMSUNG - MAGENTA, TONER SAMSUNG - AMARELO, TONER SAMSUNG - CIANO, TONER HP 126A - PRETO, TONER HP CE311A - CIANO, TONER HP CE312A - AMARELO, TONER HP CE313A - MAGENTA	DISPENS A D	/0	4.215,00	0,00	0,00
02.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
58	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ALOJAMENTO DO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENS A D	/0	0,00	240,00	0,00
02.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
84	010.243.287/0001-34	59 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES - ME	, MANUTENÇÃO E LIMPEZA - MÁQUINA ESCREVER FACIT MANUAL, MAQUINA ESCREVER ET 1250 ELÉTRICA, MAQUINA DE CALCULAR GENERAL	DISPENS A D	/0	395,00	0,00	0,00
02.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
59	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, MAO OBRA MANUT. ALOJAMENTO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENS A D	/0	0,00	300,00	0,00
02.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
85	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇO DE MANUT., LIMPEZA E OTIMIZAÇÃO DO MICRO DA RECEPÇÃO	DISPENS A D	/0	80,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						5.068,00	540,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Abril de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
80	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	921,09

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, REFEIÇÕES, PERNITES - REF. VIAGEM PARA LEVAR OS VEREADORES AO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, EM SERRA NEGRA/SP, PERMANECENDO A DISPOSICÃO NO LOCAL NO PERIODO DE 07 A 10/04/2015					
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
50	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, COPOS DESCARTÁVEIS 180ML - EMBALAGEM C/2500 UN, PAPEL TOALHA - EMBALAGEM C/4800 FLS, PAPEL HIGIÊNICO - EMBALAGEM 64 ROLOS, BALDE DE DESINFETANTE - 5 LITROS, BALDE DE SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,13
02.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
60	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL						0,00	0,00	1.476,22
Movimentação do dia 07 de Abril de 2015								
02.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
58	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ALOJAMENTO DO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
02.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
59	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, MAO OBRA MANUT. ALOJAMENTO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL						0,00	0,00	540,00
Movimentação do dia 09 de Abril de 2015								
02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
13	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	366,17	0,00
02.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
83	013.641.023/0001-27	402 - CAMILA APARECIDA ANTUNES MONTEIRO	, CARREGADOR COM PILHAS AAA, APOIO PARA PULSO, MOUSE OPTICO, TAPET "MOUSE PAD "	DISPENSA D	/0	0,00	378,00	0,00
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
34	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR		DISPENSA D		0,00	665,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇOS TÉCNICOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET	DISPENS	D	0,00	665,00	0,00
34	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇOS TÉCNICOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET	DISPENS	D	0,00	-665,00	0,00
02.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
25	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	, SERVIÇO MANUT. IMPRESSORA SHARP AL 2050S - VAZANDO TONER	DISPENS	D	/0	0,00	120,00
84	010.243.287/0001-34	59 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES - ME	, MANUTENÇÃO E LIMPEZA - MÁQUINA ESCRIVER FACIT MANUAL, MAQUINA ESCRIVER ET 1250 ELÉTRICA, MAQUINA DE CALCULAR GENERAL	DISPENS	D	/0	0,00	395,00
02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35,96	0,00
02.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
85	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇO DE MANUT., LIMPEZA E OTIMIZAÇÃO DO MICRO DA RECEPÇÃO	DISPENS	D	/0	0,00	80,00
SUBTOTAL						0,00	2.040,13	0,00
Movimentação do dia 10 de Abril de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
87	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A PERUIBE, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA À CÂMARA MUNICIPAL DE PERUIBE,	OUTROS/NÃO	/0	50,00	0,00	0,00
87	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A PERUIBE, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA À CÂMARA MUNICIPAL DE PERUIBE,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50,00	0,00
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
5	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT	, PARCELAS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2013 - Prestação de serviços com fornecimento de sistema informatizado de Orçamento, Execução Orçamentária, Contabilidade, Administração de Pessoal e Patrimônio - CONVITE 001/2013	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	3.025,28
SUBTOTAL						50,00	50,00	3.025,28
Movimentação do dia 15 de Abril de 2015								
02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
13	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT		DISPENS	D	/0	0,00	0,00
								366,17



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA								
02.33903004 - GÁS ENGARRAFADO								
90	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, GAS DE COZINHA GLP P13	DISPENSAS	/0	48,85	0,00	0,00
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
88	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, CHA MATE - EMBALAGEM 250g, CAFÉ TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 500g, AÇUCAR REFINADO - EMBALAGEM 1kg	DISPENSAS	/0	106,86	0,00	0,00
02.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
83	013.641.023/0001-27	402 - CAMILA APARECIDA ANTUNES MONTEIRO	, CARREGADOR COM PILHAS AAA, APOIO PARA PULSO, MOUSE OPTICO, TAPET E "MOUSE PAD"	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	378,00
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
89	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, VASSOURA C/CABO, ALCOOL 46º - 1 LITRO, DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML, FILTRO DE PAPEL - EMBALAGEM C/30 UN, DESODORIZADOR AEROSOL - 360 ML, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - 500 ML, SACO PARA LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10 UN, SACO PARA LIXO 15 LITROS - EMBALAGEM C/20 UN, SAPOLIUM CREMOSO - EMBALAGEM C/ 300 G	DISPENSAS	/0	60,10	0,00	0,00
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
34	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇOS TÉCNICOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET	DISPENSAS		0,00	0,00	665,00
02.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
25	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	, SERVIÇO MANUT. IMPRESSORA SHARP AL 2050S - VAZANDO TONER	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	120,00
84	010.243.287/0001-34	59 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES - ME	, MANUTENÇÃO E LIMPEZA - MÁQUINA ESCRIVER FACIT MANUAL, MAQUINA ESCRIVER ET 1250 ELÉTRICA, MAQUINA DE CALCULAR GENERAL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	395,00
02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,96
02.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
85	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	80,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						-----	-----	-----
, SERVIÇO DE MANUT., LIMPEZA E OTIMIZAÇÃO DO MICRO DA RECEPÇÃO						215,81	0,00	2.040,13
SUBTOTAL								
Movimentação do dia 17 de Abril de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
87	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A PERUIBE, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA À CÂMARA MUNICIPAL DE PERUIBE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
91	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ALESP, PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO INTERMUNICIPAL RECUPERAGUA CONSERVAÇÃO, GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE AGUA " E PROTOCOLAR REINVIDICAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	50,00	0,00	0,00
91	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ALESP, PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO INTERMUNICIPAL RECUPERAGUA CONSERVAÇÃO, GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE AGUA " E PROTOCOLAR REINVIDICAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50,00	0,00
02.33903004 - GÁS ENGARRAFADO								
90	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, GAS DE COZINHA GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	48,85	0,00
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
88	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, CHA MATE - EMBALAGEM 250g, CAFÉ TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 500g, AÇÚCAR REFINADO - EMBALAGEM 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	106,86	0,00
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
89	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, VASSOURA C/CABO, ALCOOL 46º - 1 LITRO, DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML, FILTRO DE PAPEL - EMBALAGEM C/30 UN, DESODORIZADOR AEROSOL - 360 ML, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - 500 ML, SACO PARA LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10 UN, SACO PARA LIXO 15 LITROS - EMBALAGEM C/20 UN, SAPOLIUM CREMOSO - EMBALAGEM C/ 300 G	DISPENSA D	/0	0,00	60,10	0,00
92	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, SUPORTE COPO 50ML INOX, PAPEL TOALHA - EMBALAGEM C/ 2000UN	DISPENSA D	/0	212,50	0,00	0,00
02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.331,64
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						262,50	265,81	1.381,64
Movimentação do dia 27 de Abril de 2015								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
95		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	36.682,14	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
96		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETI DO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	OUTROS/NÃO	/0	3.417,42	0,00	0,00
02.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
97		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.563,06	0,00	0,00
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
94		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 04/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	0,00	0,00
02.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
99	007.488.322/0001-70	81 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS	, BLASER MASCULINO, JAQUETA SOCIAL MASCULINA, CAMISA TRICOLINE MAN GA CURTA, CAMISA TRICOLINE MANGA LONGA, PEÇAS DE GRAVATA, CALÇA SOCIA L MASCULINA, BLUSA LÁ MANGA LONGA	DISPENSAD	/0	1.979,20	0,00	0,00
02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	984,29	0,00
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
93	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
93	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
02.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								
4	007.673.796/0001-92	356 - WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	, PARCELAS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2011 - Contratação empresa especializada para locação de software, sistema controle legislati vo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSAD		0,00	1.480,00	0,00
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
98	0 . . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 04/2015					
SUBTOTAL						74.933,47	2.964,29	0,00
Movimentação do dia 28 de Abril de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
91	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ALESP, PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO INTERMUNICIPAL RECUPERAGUA CONSERVAÇÃO, GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE AGUA " E PROTOCOLAR REINVIDICAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
02.33903004 - GÁS ENGARRAFADO								
90	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, GAS DE COZINHA GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,85
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
88	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, CHA MATE - EMBALAGEM 250g, CAFÉ TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 500g, AÇUCAR REFINADO - EMBALAGEM 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	106,86
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
89	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, VASSOURA C/CABO, ALCOOL 46º - 1 LITRO, DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML, FILTRO DE PAPEL - EMBALAGEM C/30 UN, DESODORIZADOR AEROSOL - 360 ML, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - 500 ML, SACO PARA LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10 UN, SACO PARA LIXO 15 LITROS - EMBALAGEM C/20 UN, SAPOLIUM CREMOSO - EMBALAGEM C/ 300 G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,10
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
93	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL						0,00	0,00	765,81
Movimentação do dia 29 de Abril de 2015								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
95		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.682,14	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
95		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETI DO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.682,14
02.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
96		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(dez) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.417,42	0,00
96		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(dez) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.417,42
02.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
97		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.563,06	0,00
97		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.563,06
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIOS								
94		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 04/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00
94		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 04/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67
02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	984,29
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
68	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-401,08	0,00	0,00
68	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-401,08	0,00
68	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-401,08
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
98	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
98	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 04/2015								
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						-401,08	72.053,19	73.037,48
Movimentação do dia 30 de Abril de 2015								
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
100023		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015	/0		754,18	0,00	0,00
100023		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015	/0		0,00	754,18	0,00
100023		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015	/0		0,00	0,00	754,18
100024	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015	/0		846,53	0,00	0,00
100024	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015	/0		0,00	846,53	0,00
100024	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015	/0		0,00	0,00	846,53
100025	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015	/0		580,08	0,00	0,00
100025	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015	/0		0,00	580,08	0,00
100025	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015	/0		0,00	0,00	580,08
100026	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015	/0		2.336,13	0,00	0,00
100026	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015	/0		0,00	2.336,13	0,00
100026	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015	/0		0,00	0,00	2.336,13
100027	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015	/0		5.553,40	0,00	0,00
100027	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015	/0		0,00	5.553,40	0,00
100027	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015	/0		0,00	0,00	5.553,40
100028	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE VENCIMENTOS E DOS SUBSIDIOS MES 04/2015	/0		1.815,88	0,00	0,00
100028	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE VENCIMENTOS E DOS SUBSIDIOS MES 04/2015	/0		0,00	1.815,88	0,00
100028	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE VENCIMENTOS E DOS SUBSIDIOS MES 04/2015	/0		0,00	0,00	1.815,88
100029	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015	/0		370,43	0,00	0,00
100029	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015	/0		0,00	370,43	0,00
100029	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015	/0		0,00	0,00	370,43
100030	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 04/2015	/0		6.195,04	0,00	0,00
100030	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 04/2015	/0		0,00	6.195,04	0,00
100030	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 04/2015	/0		0,00	0,00	6.195,04
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
102	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	13.928,64	0,00	0,00
102	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.928,64	0,00
102	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.928,64



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:56:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES MES 04/2015					
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
92	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, SUPORTE COPO 50ML INOX, PAPEL TOALHA - EMBALAGEM C/ 2000UN	DISPENSA D	/0	0,00	212,50	0,00
02.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
99	007.488.322/0001-70	81 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS	, BLASER MASCULINO, JAQUETA SOCIAL MASCULINA, CAMISA TRICOLINE MAN GA CURTA, CAMISA TRICOLINE MANGA LONGA, PEÇAS DE GRÁVATA, CALÇA SOCIAL MASCULINA, BLUSA LÁ MANGA LONGA	DISPENSA D	/0	0,00	1.979,20	0,00
02.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
103	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA BANCARIA - 02/02/2015, TARIFA BANCARIA - 31/01/2015, TARIFA BANCARIA - 01/04/2015, TARIFA BANCÁRIA - 28/04/2015, TARIFA BANCÁRIA - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	111,21	0,00	0,00
103	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA BANCARIA - 02/02/2015, TARIFA BANCARIA - 31/01/2015, TARIFA BANCARIA - 01/04/2015, TARIFA BANCÁRIA - 28/04/2015, TARIFA BANCÁRIA - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111,21	0,00
103	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA BANCARIA - 02/02/2015, TARIFA BANCARIA - 31/01/2015, TARIFA BANCARIA - 01/04/2015, TARIFA BANCÁRIA - 28/04/2015, TARIFA BANCÁRIA - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,21
104	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CRED.SALARIO - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
104	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CRED.SALARIO - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
104	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CRED.SALARIO - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
02.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								
4	007.673.796/0001-92	356 - WEBSITE SOFTWARE LTDA ME	, PARCELAS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2011 - Contratação empresa especializada para locação de software, sistema controle legislativo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00
SUBTOTAL						32.495,15	34.686,85	33.975,15
TOTAL						112.623,85	115.625,55	116.241,71

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS