



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: 02/09/2015 15:15:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2015								
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
100061	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	580,08
100062	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	846,53
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.01.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
193	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, COPO PARA AGUA 180ML - 2500 UN CADA, COPO PARA CAFE 50ML - 5000UN CADA	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
192	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO C/ 5000UN, PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - FARDO C/ 64 ROLOS, DESINFETANTE - 5 LITROS FAZ 150 LITROS, LIMPADOR MULTIUSO 1 LITRO FAZ 100 LITROS, ALCOOL GEL - 5 LITROS, ALCOOL 70% - 1 LITRO, AGUA SANITARIA - 5 LITROS, DETERGENTE NEUTRO - 5 LITROS, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D	/0	1.135,85	0,00	0,00
194	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, SACO DE LIXO 20 LITROS - C/100UN, SACO DE LIXO 40 LITROS - C/100UN	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
189	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIO - 29/07/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 27/08/2015, TARIFA CREDITO SALARIO - 28/08/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 31/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,67	0,00
189	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIO - 29/07/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 27/08/2015, TARIFA CREDITO SALARIO - 28/08/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 31/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	99,67	0,00	0,00
189	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIO - 29/07/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 27/08/2015, TARIFA CREDITO SALARIO - 28/08/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 31/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,67
190	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,24
190	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	59,24	0,00	0,00
190	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59,24	0,00
191	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CRED. SALARIOS - 28/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
191	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CRED. SALARIOS - 28/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
191	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CRED. SALARIOS - 28/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
SUBTOTAL						1.898,39	162,54	1.589,15
TOTAL						1.898,39	162,54	1.589,15

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



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: 02/09/2015 15:15:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	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