

**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 10:54:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2015								
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
16	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME	, AGENDA TELEFONICA, CAPA ENCADERNAÇÃO, FITA DUPLA FACE ESTREITA, TESOURA ESCOLAR, PASTA SUSPensa (REFORÇADA), PASTA ARQUIVO L, PASTA SUSPensa, CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO, POSTA CANETAS, ALMOFADA PARA CARIMBO, BORRACHA BRANCA, LAPIS PRETO, CANETA MARCA TEXTO, PASTA ARQUIVO 55mm, PASTA ARQUIVO 30mm, PASTAS FINAS, BLOCO ADESIVO RECADO	DISPENSAD	/0	0,00	233,05	0,00
02.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
26	020.494.848/0001-21	392 - TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA	, TONER HP CF 380X - 312X PRETO, TONER HP CF 381A - 312A CIANO, TONER HP CF 382A - 312A AMARELO, TONER HP CF 383A - 312A MAGENTA	DISPENSAD	/0	0,00	444,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	677,05	0,00
Movimentação do dia 03 de Fevereiro 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	DISPENSAD	/0	0,00	319,05	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 Patrimonio - CONVITE 001/2013	CONVITE	1/2013	0,00	3.025,28	0,00
02.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
11	003.661.876/0001-77	85 - REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA LT	, SERVIÇOS INSTALAÇÃO CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS, TR OCA DO CABEAMENTO E ALTERAÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSAD	/0	0,00	850,00	0,00
02.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
12	003.661.876/0001-77	85 - REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA LT	, APARELHOS DE TELEFONE - PARA USO DA SALA	DISPENSAD	/0	0,00	110,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	4.304,33	0,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2015								
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	153,00	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 10:54:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS					
SUBTOTAL						0,00	153,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2015								
02.33903004 - GÁS ENGARRAFADO								
17	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, GAS GLP COZINHA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,95
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
18	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, ACUCAR REFINADO - EMBALAGEM C/10 KG, CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 500G, CHÁ MATE - EMBALAGEM 250G	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	123,06
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
19	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, AGUA SANITATIA - 1 LITRO, ALCOOL 46º - 1 LITRO, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - 500 ML, FILTRO DE PAPEL - EMBALAGEM C/30UN, FLANELA GRANDE 38 X 38 CM, DESODORIZADOR AEROSOL - 360ML, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - 500ML, LIMPADOR LUSTRA MOVEIS - 500ML, SACO PLASTICO LIXO 15 LITROS - EMBALAGEM C/ 20UN, SACO PLASTICO LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10 UN, SACO PANO XADREZ 42 X 65 CM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,67
02.33903969 - SEGUROS EM GERAL								
15	061.198.164/0001-60	338 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	, RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DA CÂMARA FORD FIESTA BPZ 6868	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.816,74
SUBTOTAL						0,00	0,00	2.067,42
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2015								
02.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
20	002.113.908/0001-37	82 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	, LIXEIRA ARAMADO - PRETO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,00
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
6	006.297.104/0001-96	390 - SILVA SIOIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	, PARCELAS PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PELO PERÍODO DE 3(TRES) MESES - 2º ADITIVO AO CONTRATO 002/2014	CONVITE	1/2014	0,00	5.000,00	0,00
02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,71

**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 10:54:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO					
02.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
23	008.575.883/0001-70	333 - CONSTRUSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	, LIMPEZA, PODA DE ARVORE DA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA, CAPINA E REMOÇÃO DO MATO, LIMPEZA DE CALHA E LAVAGEM COM JATO D'AGUA NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO, PREPARAÇÃO DO CAFÉ PELO PERÍODO DE 19/01 A 02/02/2015.	DISPENSA D		0,00	1.890,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	6.890,00	164,71
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2015								
02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
16	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME	, AGENDA TELEFONICA, CAPA ENCADERNAÇÃO, FITA DUPLA FACE ESTREITA, TESOURA ESCOLAR, PASTA SUSPENSA (REFORÇADA), PASTA ARQUIVO L, PAST A SUSPENSA, CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO, POSTA CANETAS, ALMOFADA PARA CARIMBO, BORRACHA BRANCA, LAPIS PRETO, CANETA MARCA TEXTO, PASTA ARQUIVO 55mm, PASTA ARQUIVO 30mm, PASTAS FINAS, BLOCO ADESIV O RECADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	233,05
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	DISPENSA D		7.315,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						7.315,00	0,00	233,05
Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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	0,00	319,05
02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
14	049.204.274/0001-91	24 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COM. LTDA	, CARIMBO 47 X 18 mm, CARIMBO 75 X 38 mm, BORRACHA 07,0 A 10,0 cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,40
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
5	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT		CONVITE	1/2013	0,00	0,00	3.025,28



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 10:54:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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 Patrimonio - CONVITE 001/2013								
02.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
11	003.661.876/0001-77	85 - REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA LT	, SERVIÇOS INSTALAÇÃO CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS, TR OCA DO CABEAMENTO E ALTERAÇÃO DE RAMAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
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	1.183,66
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	533,50
02.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
12	003.661.876/0001-77	85 - REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA LT	, APARELHOS DE TELEFONE - PARA USO DA SALA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
SUBTOTAL						0,00	0,00	6.121,89
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2015								
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
6	006.297.104/0001-96	390 - SILVA SIOIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	, PARCELAS PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PELO PERIODO DE 3(TRES) MESES - 2º ADITIVO AO CONTRATO 002/2014	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	5.000,00
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	1.061,75	0,00
02.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
23	008.575.883/0001-70	333 - CONSTRUSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	, LIMPEZA, PODA DE ARVORE DA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA, CAPINA E REMOÇÃO DO MATO, LIMPEZA DE CALHA E LAVAGEM COM JATO D'ÁGUA NA AREA EXTERNA DO PREDIO, PREPARAÇÃO DO CAFÉ PELO PERIODO DE 19/01 A 02/02/2015.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.890,00
02.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
22	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR		DISPENSA D	/0	0,00	480,00	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 10:54:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						-----	-----	-----
SUBTOTAL						0,00	1.541,75	6.890,00
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015								
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	1.061,75
02.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
22	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA HP MFP 476 DW NA SALA DA DIRETORIA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS 2 MICROS NOVOS MICROS VISAGE, OTIMIZAÇÃO E LIMPEZA DE VIRUS DOS COMPUTADORES DO PROCURADOR E DA SALA DE VEREADORES, CONCERTO DA IMPRESSORA SAMSUNG (SALA ENILSON), INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	0,00	1.541,75
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2015								
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 legislativo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSA D		0,00	1.480,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	1.480,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2015								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
37		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	. LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES - MES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELÁ EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO	/0	37.944,51	0,00	0,00
02.31901143 - 13º SALÁRIO								
38		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	15.798,10	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 10:54:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO								
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
39		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	0,00	0,00
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
35	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - FOLHA 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	13.752,92	0,00	0,00
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
36	0 . . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00
SUBTOTAL						97.287,18	0,00	0,00
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2015								
02.31901143 - 13º SALÁRIO								
38		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.798,10	0,00
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
39		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
35	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - FOLHA 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.752,92	0,00
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
36	0 . . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
SUBTOTAL						0,00	59.342,67	0,00
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2015								
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
100008	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A			/0	2.336,13	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 10:54:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100008	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FOLHA 02/2015		/0	0,00	2.336,13	0,00
100008	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FOLHA 02/2015		/0	0,00	0,00	2.336,13
100009	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FOLHA 02/2015		/0	370,43	0,00	0,00
100009	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - FOLHA 02/2015		/0	0,00	370,43	0,00
100009	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - FOLHA 02/2015		/0	0,00	0,00	370,43
100010	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2015	- FOLHA	/0	5.553,40	0,00	0,00
100010	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2015	- FOLHA	/0	0,00	5.553,40	0,00
100010	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2015	- FOLHA	/0	0,00	0,00	5.553,40
100011	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS E SALARIOS DO MES 02/2015		/0	2.355,32	0,00	0,00
100011	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS E SALARIOS DO MES 02/2015		/0	0,00	2.355,32	0,00
100011	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS E SALARIOS DO MES 02/2015		/0	0,00	0,00	2.355,32
100012	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FEV/2015		/0	846,53	0,00	0,00
100012	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FEV/2015		/0	0,00	846,53	0,00
100012	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FEV/2015		/0	0,00	0,00	846,53
100013		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL FOLHA FEV/2015		/0	754,18	0,00	0,00
100013		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL FOLHA FEV/2015		/0	0,00	754,18	0,00
100013		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL FOLHA FEV/2015		/0	0,00	0,00	754,18
100014	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES 02/2015		/0	6.272,61	0,00	0,00
100014	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES 02/2015		/0	0,00	6.272,61	0,00
100014	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES 02/2015		/0	0,00	0,00	6.272,61
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
37		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETI NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	- MES OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.944,51	0,00
37		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETI NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	- MES OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.944,51
02.31901143 - 13º SALÁRIO								
38		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.798,10
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
39		2 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67



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 10:54:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
35	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
			, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - FOLHA 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.752,92
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
41	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES EM VIAGEM A SÃO PAULO, PARA LEVAR O VEREADOR PAULO ROBERTO MENDES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
41	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES EM VIAGEM A SÃO PAULO, PARA LEVAR O VEREADOR PAULO ROBERTO MENDES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
02.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
42	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
42	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
42	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
45	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CHEQUE COMPENSADO - 25/02/2015, TARIFA CREDITO DE SALÁRIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	71,02	0,00	0,00
45	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CHEQUE COMPENSADO - 25/02/2015, TARIFA CREDITO DE SALÁRIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71,02	0,00
45	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CHEQUE COMPENSADO - 25/02/2015, TARIFA CREDITO DE SALÁRIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,02
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
10	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	-154,05	0,00	0,00
10	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-154,05	0,00
10	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-154,05
40	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
40	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
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
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
36	0 . . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		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 10:54:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL			, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA 02/2015			----- 18.909,20	----- 56.853,71	----- 117.176,38
TOTAL						----- 123.511,38	----- 131.242,51	----- 134.195,20

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