



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 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2015								
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
13	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	. ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA	DISPENSA D	1.000,00	0,00	0,00
02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
14	0/0	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	100,40	0,00	0,00
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
6	0/0	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	10.000,00	0,00	0,00
7	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	. PARCELA REMANESCENTE SERVIÇOS TEC. MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES DO PLENÁRIO, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET	DISPENSA D	687,67	0,00	0,00
8	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	. REGULARIZAÇÃO SALDO DE CONTRATO	DISPENSA D	0,33	0,00	0,00
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
5	0/0	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	15.126,40	0,00	0,00
02.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
11	0/0	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	850,00	0,00	0,00
02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1	0/0	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	7.000,00	0,00	0,00
02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	. ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	600,00	0,00	0,00
02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P		OUTROS/NÃO	11.500,00	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 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE				
				, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	1.000,00	0,00	0,00
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
10	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	400,00	0,00	0,00
10	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	0,00	400,00	0,00
02.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								
4	0/0	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	13.320,00	0,00	0,00
02.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
12	0/0	003.661.876/0001-77	85 - REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA LT	, APARELHOS DE TELEFONE - PARA USO DA SALA	DISPENSA D	110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						61.694,80	400,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2015								
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
5	0/0	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	0,00	3.025,28	0,00
SUBTOTAL						0,00	3.025,28	0,00
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2015								
02.33903004 - GÁS ENGARRAFADO								
17	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E		DISPENSA D	47,95	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 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
18	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, GAS GLP COZINHA , ACUCAR REFINADO - EMBALAGEM C/10 KG, CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 500G, CHÁ MATE - EMBALAGEM 250G	DISPENS A D	123,06	0,00	0,00
02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
16	0/0	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME	, AGENDA TELEFONICA, CAPA ENCADERNAÇÃO, FITA DUPLA FACE ESTREITA, TESOURA ESCOLAR, PASTA SUSPENS A (REFORÇADA), PASTA ARQUIVO L, PAST A SUSPENS A, 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 RECAD O	DISPENS A D	233,05	0,00	0,00
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
19	0/0	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	DISPENS A D	79,67	0,00	0,00
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
7	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, PARCELA REMANESCENTE SERVIÇOS TEC. MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VIDEO DAS SESSÕES DO PLENÁRIO, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET	DISPENS A D	0,00	687,67	0,00
8	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, REGULARIZAÇÃO SALDO DE CONTRATO	DISPENS A D	0,00	0,33	0,00
02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1	0/0	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	0,00	1.071,28	0,00
02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	0,00	33,82	0,00
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	0,00	33,82	0,00
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	0,00	-33,82	0,00
02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P		OUTROS/NÃO	0,00	895,59	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 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE								
02.33903969 - SEGUROS EM GERAL								
15	0/0	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	1.816,74	0,00	0,00
15	0/0	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	0,00	1.816,74	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						2.300,47	4.505,43	0,00
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2015								
02.33903004 - GÁS ENGARRAFADO								
17	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, GAS GLP COZINHA	DISPENSAS D	0,00	47,95	0,00
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
18	0/0	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	0,00	123,06	0,00
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
19	0/0	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	0,00	79,67	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	250,68	0,00
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
21	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES PARA MOTORISTA EM VIAGEM, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA , NA SEDE INSTITUCIONAL DA VIVO EM SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	100,00	0,00	0,00
21	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES PARA MOTORISTA EM VIAGEM, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA , NA SEDE INSTITUCIONAL DA VIVO EM SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	0,00	100,00	0,00
02.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
20	0/0	002.113.908/0001-37	82 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME		DISPENSAS D	128,00	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 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LIXEIRA ARAMADO - PRETO				
02.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
22	0/0	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 VISAGÉ, 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	480,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						708,00	100,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2015								
02.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
23	0/0	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 PERIODO DE 19/01 A 02/02/2015.	DISPENSA D	1.890,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						1.890,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2015								
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
5	0/0	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	0,00	0,00	3.025,28
02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1	0/0	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.071,28
02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	. ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33,82
SUBTOTAL						0,00	0,00	4.130,38
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
21	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100,00

**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 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFEIÇÕES PARA MOTORISTA EM VIAGEM, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA , NA SEDE INSTITUCIONAL DA VIVO EM SÃO PAULO				
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
7	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, PARCELA REMANESCENTE SERVIÇOS TEC. MONITORAMENTO DAS CÂMERAS E GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DAS SESSÕES DO PLENÁRIO, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET	DISPENSA D	0,00	0,00	687,67
8	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, REGULARIZAÇÃO SALDO DE CONTRATO	DISPENSA D	0,00	0,00	0,33
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	0,00	788,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2015								
02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	895,59
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	0,00	895,59
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2015								
02.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
24	0/0	011.955.239/0001-31	362 - SILVA E PIRES MAT. ELET. LTDA ME	, MOLA AUTOMATICA 2 ESTAGIOS 45 KG PARA PORTA	DISPENSA D	115,50	0,00	0,00
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
6	0/0	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	0,00	0,00	5.000,00
6	0/0	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	0,00	5.000,00	0,00
02.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
25	0/0	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	, SERVIÇO MANUT. IMPRESSORA SHARP AL 2050S - VAZANDO TONER	DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA		DISPENSA D	0,00	70,00	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 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL						235,50	5.070,00	5.000,00
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2015								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
31	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES - MES 01/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO JUDICIAL(ALIMENTICIA)	OUTROS/NÃO	35.467,75	0,00	0,00
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
29	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 01/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA	OUTROS/NÃO	25.499,67	0,00	0,00
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
30	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA SERVIDORES 01/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA VEREADORES 01/2015	OUTROS/NÃO	13.116,00	0,00	0,00
02.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
26	0/0	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	DISPENSAS D	444,00	0,00	0,00
02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1	0/0	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	0,00	1.183,66	0,00
02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	0,00	36,71	0,00
02.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
27	0/0	049.204.274/0001-91	24 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSAS D	4.944,00	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 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONFECÇÃO DE LIVROS DA "LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PARIQUERA A ÇU"								
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
10	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	400,00
02.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								
4	0/0	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
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
28	0/0	0 . . .	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - MES 01/2015	OUTROS/NÃO	3.740,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						83.211,42	2.700,37	400,00
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2015								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
31	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES - MES 01/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO JUDICIAL(ALIMENTICIA)	OUTROS/NÃO	0,00	35.467,75	0,00
31	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES - MES 01/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO JUDICIAL(ALIMENTICIA)	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.467,75
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
29	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 01/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA	OUTROS/NÃO	0,00	25.499,67	0,00
29	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 01/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.499,67
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
30	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OUTROS/NÃO	0,00	13.116,00	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 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA SERVIDORES 01/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA VEREADORES 01/2015 , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA SERVIDORES 01/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA VEREADORES 01/2015	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.116,00
02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
14	0/0	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	0,00	100,40	0,00
02.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM								
20	0/0	002.113.908/0001-37	82 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	, LIXEIRA ARAMADO - PRETO	DISPENSA D	0,00	128,00	0,00
02.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
32	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 29/01/2015	OUTROS/NÃO	25,79	0,00	0,00
32	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 29/01/2015	OUTROS/NÃO	0,00	25,79	0,00
32	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 29/01/2015	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25,79
33	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 30/01/2015	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3,63
33	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 30/01/2015	OUTROS/NÃO	0,00	3,63	0,00
33	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 30/01/2015	OUTROS/NÃO	3,63	0,00	0,00
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	0,00	310,50	0,00
02.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								
4	0/0	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 legislati vo, 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								
28	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - MES 01/2015	OUTROS/NÃO	0,00	3.740,00	0,00
28	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - MES 01/2015	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.740,00
SUBTOTAL						29,42	78.391,74	79.332,84
TOTAL						150.069,61	94.443,50	90.546,81

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: 27/08/2015 10:23:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS