



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 11:00:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2015								
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
107	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	263,23	0,00
02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
146	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME	, PACOTE FOLHAS C/ETIQUETAS ADESIVAS - 1000UN	DISPENSA D	/0	94,00	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	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
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	40,34	0,00
SUBTOTAL						94,00	968,57	0,00
Movimentação do dia 02 de Julho de 2015								
02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
146	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME	, PACOTE FOLHAS C/ETIQUETAS ADESIVAS - 1000UN	DISPENSA D	/0	0,00	94,00	0,00
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
110	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT	, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2013 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS AREAS DE CONTABILIDADE, ADM. PESSOAL E PATRIMÔNIO	CONVITE	1/2013	0,00	3.271,24	0,00
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
125	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	-53,84	0,00	0,00
125	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	-53,84	0,00
125	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-53,84



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 11:00:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS A SERVIÇO					
SUBTOTAL						-53,84	3.311,40	-53,84
Movimentação do dia 13 de Julho de 2015								
02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
107	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	263,23
02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
146	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME	, PACOTE FOLHAS C/ETIQUETAS ADESIVAS - 1000UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,00
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	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
110	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT	, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2013 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, ADM. PESSOAL E PATRIMÔNIO	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	3.271,24
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	905,41	0,00
SUBTOTAL						0,00	905,41	4.293,47
Movimentação do dia 14 de Julho de 2015								
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	40,34
SUBTOTAL						0,00	0,00	40,34
Movimentação do dia 17 de Julho de 2015								
02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	905,41

**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 11:00:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						-----	-----	-----
, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE						0,00	0,00	905,41
SUBTOTAL								
Movimentação do dia 20 de Julho de 2015								
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			0,00	0,00	557,43
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
149	004.336.388-18	115 - SUELY RIBEIRO SKURCZENSKI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
149	004.336.388-18	115 - SUELY RIBEIRO SKURCZENSKI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						400,00	400,00	557,43
Movimentação do dia 22 de Julho de 2015								
134	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	-344,80	0,00	0,00
134	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	-344,80	0,00
134	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	0,00	-344,80
149	004.336.388-18	115 - SUELY RIBEIRO SKURCZENSKI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						-344,80	-344,80	55,20
Movimentação do dia 29 de Julho de 2015								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
156		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 07/2015, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASI L, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA	OUTROS/NÃO	/0	36.641,30	0,00	0,00
156		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 07/2015, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASI L, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.641,30	0,00
02.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
155		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	612,69	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 11:00:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
155		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, GRATIFICAÇÃO COMISSÃO AVALIAÇÃO DESEMPENHO , GRATIFICAÇÃO COMISSÃO AVALIAÇÃO DESEMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	612,69	0,00
02.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
152		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO DE 10(DEZ) DIAS DE FÉRIAS EM PECUNIA - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.407,19	0,00	0,00
152		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO DE 10(DEZ) DIAS DE FÉRIAS EM PECUNIA - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.407,19	0,00
02.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
153		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.555,40	0,00	0,00
153		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.555,40	0,00
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
157		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 07/2015, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA	OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	0,00	0,00
157		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 07/2015, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
159	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - FOLHA SERVIDORES 07/2015, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - FOLHA VEREADORES 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	13.926,98	0,00	0,00
159	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - FOLHA SERVIDORES 07/2015, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - FOLHA VEREADORES 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.926,98	0,00
02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
158	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	0,00	0,00
158	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	313,76	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.	DISPENSA D		0,00	1.480,00	0,00
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
154	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 11:00:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
154	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS SERVIDORES - FOLHA 07/2015					
SUBTOTAL			, AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS SERVIDORES - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
						92.935,21	88.728,97	0,00

Movimentação do dia 30 de Julho de 2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL

100048	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 07/2015,		/0	6.313,25	0,00	0,00
100048	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 07/2015,		/0	0,00	6.313,25	0,00
100048	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 07/2015,		/0	0,00	0,00	6.313,25
100049		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 07/2015,		/0	0,00	0,00	0,00
100049		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - 07/2015		/0	754,18	0,00	0,00
100049		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - 07/2015		/0	0,00	754,18	0,00
100050	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - 07/2015		/0	0,00	0,00	754,18
100050	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	2.758,99	0,00	0,00
100050	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	2.758,99	0,00
100051	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	0,00	2.758,99
100051	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	370,43	0,00	0,00
100051	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	370,43	0,00
100052	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	0,00	370,43
100052	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	5.564,86	0,00	0,00
100052	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	5.564,86	0,00
100052	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	0,00	5.564,86
100053	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE 07/2015		/0	1.815,88	0,00	0,00
100053	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE 07/2015		/0	0,00	1.815,88	0,00
100053	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE 07/2015		/0	0,00	0,00	1.815,88
100054	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL		/0	580,08	0,00	0,00
100054	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL		/0	0,00	580,08	0,00
100055	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	846,53	0,00	0,00
100055	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	0,00	846,53	0,00

02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

156		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 07/2015,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.641,30
			PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASI L,					
			PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA					
			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE,					
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA					

02.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

155		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	612,69
-----	--	---------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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 11:00:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GRATIFICAÇÃO COMISSÃO AVALIAÇÃO DESEMPENHO								
02.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
152		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO DE 10(DEZ) DIAS DE FÉRIAS EM PECUNIA - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.407,19
02.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
153		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.555,40
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
157		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 07/2015, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
159	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - FOLHA SERVIDORES 07/2015, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA - FOLHA VEREADORES 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.926,98
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	0,00	1.480,00
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
154	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS SERVIDORES - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98
SUBTOTAL						----- 19.004,20	----- 19.004,20	----- 105.992,80
Movimentação do dia 31 de Julho de 2015								
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
100054	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES			/0	0,00	0,00	580,08



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 11:00:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100055	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL , PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	0,00	0,00	846,53
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
160	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CHEQUE COMP - 28/07/2015, TARIFA FOLHA PAGTO - 29/07/2015, TARIFA ADIC CHEQUE COMP - 31/07/2015	OUTROS/NÃO	/0	63,62	0,00	0,00
160	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CHEQUE COMP - 28/07/2015, TARIFA FOLHA PAGTO - 29/07/2015, TARIFA ADIC CHEQUE COMP - 31/07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,62	0,00
160	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CHEQUE COMP - 28/07/2015, TARIFA FOLHA PAGTO - 29/07/2015, TARIFA ADIC CHEQUE COMP - 31/07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,62
161	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
161	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
161	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
SUBTOTAL						67,25	67,25	1.493,86
TOTAL						112.102,02	113.041,00	113.284,67

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