

**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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Março de 2015								
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
46	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, AÇUCAR REFINADO - PACOTE 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMBALAGEM 500 G, CHÁ MATE - EMBALAGEM 250G	DISPENSAS D	/0	133,46	0,00	0,00
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
47	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, SACO PLASTICO P/LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10UN, DETERGENTE EM PÓ - EMBALAGEM 1KG, ALCOL LIQUIDO 46° - 1 LITRO, DESODORIZADOR AEROSOL - 360ML, INSETICIDA BARATAS AEROSOL - 300ML, INSETICIDA AEROSOL - 300ML, LUSTRA MOVEIS - 500ML, PÁ PARA LIXO CABO LONGO, SABÃO PEDAÇO - 200G, FILTRO DE PAPEL 103 - EMBALAGEM C/30 UN	DISPENSAS D	/0	81,37	0,00	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 Patrimonio - CONVITE 001/2013	CONVITE	1/2013	0,00	3.025,28	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	1.312,99	0,00
1	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	1.312,99	0,00
1	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	-1.312,99	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	35,96	0,00
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSAS D	/0	0,00	78,00	0,00
SUBTOTAL						214,83	4.452,23	0,00
Movimentação do dia 03 de Março de 2015								
02.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
26	020.494.848/0001-21	392 - TRADE COP COM. E SERV. DE MÁQ.COPIA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	444,00

**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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TONER HP CF 380X - 312X PRETO, TONER HP CF 381A - 312A CIANO, TONER HP CF 382A - 312A AMARELO, TONER HP CF 383A - 312A MAGENTA								
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
48	011.155.845/0001-72	369 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	, REFIL DE PURIFICAÇÃO 22 mm - PARA O BEBEDOURO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
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	0,00	400,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						120,00	0,00	844,00
Movimentação do dia 05 de Março de 2015								
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	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						0,00	0,00	100,00
Movimentação do dia 06 de Março de 2015								
49	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES PARA VIAGEM, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
49	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES PARA VIAGEM, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
46	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, AÇÚCAR REFINADO - PACOTE 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMBALAGEM 500 G, CHÁ MATE - EMBALAGEM 250G	DISPENSA D	/0	0,00	133,46	0,00
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
47	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, SACO PLASTICO P/LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10UN, DETERGENTE EM PÓ - EMBALAGEM 1KG, ALCOOL LIQUIDO 48º - 1 LITRO, DESODORIZADOR AEROSOL - 380ML, INSETICIDA BARATAS AEROSOL - 300ML, INSETICIDA AEROSOL - 300ML, LUSTRA MOVEIS - 500ML, PA PARA LIXO CABO LONGO, SABÃO PEDAÇO - 200G, FILTRO DE PAPEL 103 - EMBALAGEM C/30 UN	DISPENSA D	/0	0,00	81,37	0,00
50	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA		DISPENSA D	/0	435,13	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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			. 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					
02.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
52	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	. PLAFON COM SOQUETE PORCELANA, CABO FLEXIVEL 2,5mm, LÂMPADAS 45W 127V, FITA ISOLANTE 20m	DISPENSA D	/0	96,81	0,00	0,00
53	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	. INTERRUPTOR SIMPLES 10A, SUPORTE PLACA 4 X 2 MOD. VERTICAL	DISPENSA D	/0	6,41	0,00	0,00
02.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
27	049.204.274/0001-91	24 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COM. LTDA	. CONFECÇÃO DE LIVROS DA "LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PARIQUERA AÇU"	DISPENSA D	/0	0,00	4.944,00	0,00
02.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
51	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	. ESTIMATIVA PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AQUISIÇÃO DE SELOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	390,00	0,00
51	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	. ESTIMATIVA PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AQUISIÇÃO DE SELOS	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						1.138,35	5.648,83	0,00

Movimentação do dia 10 de Março de 2015**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	1.330,00	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	DISPENSA D		0,00	-665,00	0,00
54	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	. SERVIÇOS NAS TRANSMISSÕES DA SESSÃO - JANEIRO/2015	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
54	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	. SERVIÇOS NAS TRANSMISSÕES DA SESSÃO - JANEIRO/2015	DISPENSA D	/0	665,00	0,00	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 Patrimonio - CONVITE 001/2013	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	3.025,28
---	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------

02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

9	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00
---	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	-------

**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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS					
SUBTOTAL						665,00	1.330,00	3.103,28
Movimentação do dia 12 de Março de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
49	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES PARA VIAGEM, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL						0,00	0,00	100,00
Movimentação do dia 13 de Março de 2015								
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
46	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, AÇUCAR REFINADO - PACOTE 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMBALAGEM 500 G, CHÁ MATE - EMBALAGEM 250G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	133,46
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
47	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, SACO PLASTICO P/LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10UN, DETERGENTE EM PÓ - EMBALAGEM 1KG, ALCOOL LIQUIDO 46° - 1 LITRO, DESODORIZADOR AEROSOL - 360ML, INSETICIDA BARATAS AEROSOL - 300ML, INSETICIDA AEROSOL - 300ML, LUSTRA MOVEIS - 500ML, PÁ PARA LIXO CABO LONGO, SABÃO PEDAÇO - 200G, FILTRO DE PAPEL 103 - EMBALAGEM C/30 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,37
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
02.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
27	049.204.274/0001-91	24 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COM. LTDA	, CONFECÇÃO DE LIVROS DA "LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PARIQUERA AÇU"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.944,00
02.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
51	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	390,00

**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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						-----	-----	-----
, ESTIMATIVA PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AQUISIÇÃO DE SELOS						0,00	0,00	5.584,79
SUBTOTAL								
Movimentação do dia 16 de Março de 2015								
02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
55	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, OLEO 5W30/BB MAGNATEC, OLEO 5W30/AA FORD MAGNATEC	DISPENSAS D	/0	229,00	0,00	0,00
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
48	011.155.845/0001-72	369 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	, REFIL DE PURIFICAÇÃO 22 mm - PARA O BEBEDOURO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
02.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
56	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ELEMENTO FILTRO DE AR, PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, FILTRO DE OLEO, LIMPA CORPO DO ACELERADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	465,00	0,00	0,00
58	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ALOJAMENTO DO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
02.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
57	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, MÃO DE OBRA DE TROCA DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	225,00	0,00	0,00
59	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, MAO OBRA MANUT. ALOJAMENTO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
02.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
60	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						1.959,00	120,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Março 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	DISPENSAS D	/0	0,00	106,86	0,00
55	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, OLEO 5W30/BB MAGNATEC, OLEO 5W30/AA FORD MAGNATEC	DISPENSAS D	/0	0,00	229,00	0,00
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
50	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA		DISPENSAS D	/0	0,00	435,13	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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
61	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	DISPENSA D	/0	47,04	0,00	0,00
02.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
56	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ELEMENTO FILTRO DE AR, PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, FILTRO DE OLEO, LIMPA CORPO DO ACELERADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	465,00	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	0,00	665,00
54	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇOS NAS TRANSMISSÕES DA SESSÃO - JANEIRO/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
02.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
57	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, MÃO DE OBRA DE TROCA DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	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	1.312,99
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	904,76	0,00
02.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
51	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	, ESTIMATIVA PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AQUISIÇÃO DE SELOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75,00	0,00
02.33903980 - HOSPEDAGENS								
62	044.846.285/0001-51	400 - BULKCENTRO TURISMO LTDA	, HOSPEDAGEM PARA OS SRS. VEREADORES WAGNER BENTO DA COSTA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES E PAULO ROBERTO MENDES, QUE PARTICIPARÃO DO "59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS", EM SERRA NEGRA/SP, NOS PERIODO DE 07 A 10/04/2015 - CONFORME RESOLUÇÃO 002/2015	DISPENSA D	/0	1.665,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						1.712,04	2.440,75	2.642,99

Movimentação do dia 19 de Março de 2015

02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

55	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	229,00
----	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

**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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, OLEO 5W30/BB MAGNATEC, OLEO 5W30/AA FORD MAGNATEC								
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
48	011.155.845/0001-72	369 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	, REFIL DE PURIFICAÇÃO 22 mm - PARA O BEBEDOURO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
56	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ELEMENTO FILTRO DE AR, PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, FILTRO DE OLEO, LIMPA CORPO DO ACELERADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,00
02.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
57	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, MÃO DE OBRA DE TROCA DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
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	0,00	904,76
SUBTOTAL						0,00	0,00	1.943,76
Movimentação do dia 20 de Março 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	106,86
02.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
24	011.955.239/0001-31	362 - SILVA E PIRES MAT. ELET. LTDA ME	, MOLA AUTOMATICA 2 ESTAGIOS 45 KG PARA PORTA	DISPENSA D	/0	-115,50	0,00	0,00
61	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	DISPENSA D	/0	-1,58	0,00	0,00
61	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	DISPENSA D	/0	0,00	45,46	0,00
63	011.955.239/0001-31	362 - SILVA E PIRES MAT. ELET. LTDA ME	, ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM, FITA VEDA ROSCA 18 X 50, PROTETOR BATE PORTA, MOLA AUTOMATICA 2 ESTAGIOS 45KG(P/PORTA)	DISPENSA D	/0	140,03	0,00	0,00
63	011.955.239/0001-31	362 - SILVA E PIRES MAT. ELET. LTDA ME	, ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM, FITA VEDA ROSCA 18 X 50, PROTETOR BATE PORTA, MOLA AUTOMATICA 2 ESTAGIOS 45KG(P/PORTA)	DISPENSA D	/0	0,00	140,03	0,00
02.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
52	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD		DISPENSA D	/0	0,00	84,18	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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, PLAFON COM SOQUETE PORCELANA, CABO FLEXIVEL 2,5mm, LÂMPADAS 45W 127V, FITA ISOLANTE 20m	DISPENSAS	/0	0,00	5,59	0,00
53	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, INTERRUPTOR SIMPLES 10A, SUPORTE PLACA 4 X 2 MOD. VERTICAL	DISPENSAS	/0	-0,82	0,00	0,00
02.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
67	043.821.388/0001-02	203 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	, INSCRIÇÕES DOS VEREADORES WAGNER BENTO DA COSTA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES E PAULO ROBERTO MENDES, NO "59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10/04/2015, NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP	DISPENSAS	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
51	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	, ESTIMATIVA PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AQUISIÇÃO DE SELOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,00
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSAS	/0	0,00	60,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						2.322,13	335,26	181,86
Movimentação do dia 23 de Março de 2015								
68	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	800,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Março de 2015								
02.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
61	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	45,46
63	011.955.239/0001-31	362 - SILVA E PIRES MAT. ELET. LTDA ME	, ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM, FITA VEDA ROSCA 18 X 50, PROTETOR BATE PORTA, MOLA AUTOMATICA 2 ESTAGIOS 45KG(P/PORTA)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	140,03
02.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
52	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	84,18

**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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, PLAFON COM SOQUETE PORCELANA, CABO FLEXIVEL 2,5mm, LÂMPADAS 45W 127V, FITA ISOLANTE 20m , INTERRUPTOR SIMPLES 10A, SUPORTE PLACA 4 X 2 MOD. VERTICAL	DISPENS A	/0	0,00	0,00	5,59
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENS A	/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL						0,00	0,00	335,26
Movimentação do dia 26 de Março de 2015								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
69		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 03/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO B. BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA	OUTROS/NÃO	/0	37.197,87	0,00	0,00
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
70	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	13.559,57	0,00	0,00
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	0,00	0,00	800,00
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.	DISPENS A		0,00	1.480,00	0,00
SUBTOTAL						50.757,44	1.480,00	800,00
Movimentação do dia 27 de Março de 2015								
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
100015		181 - ROSEMEIRE CHEMIT			/0	0,00	754,18	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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100015		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA MES 03/2015		/0	754,18	0,00	0,00
100015		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA MES 03/2015		/0	0,00	0,00	754,18
100016	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA MES 03/2015		/0	0,00	0,00	0,00
			, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - MES 03/2015,		/0	0,00	0,00	6.288,62
			, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - MES 03/2015		/0	0,00	0,00	0,00
100016	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - MES 03/2015,		/0	6.288,62	0,00	0,00
			, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - MES 03/2015		/0	0,00	0,00	0,00
100016	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - MES 03/2015,		/0	0,00	6.288,62	0,00
			, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - MES 03/2015		/0	0,00	0,00	0,00
100017	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL		/0	0,00	370,43	0,00
100017	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL		/0	370,43	0,00	0,00
100017	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL		/0	0,00	0,00	370,43
100018	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS 03/2015, IRRF SOBRE A FOLHA DE		/0	0,00	0,00	2.089,79
			SERVIDORES 03/2015		/0	2.089,79	0,00	0,00
100018	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS 03/2015, IRRF SOBRE A FOLHA DE		/0	0,00	2.089,79	0,00
			SERVIDORES 03/2015		/0	0,00	0,00	0,00
100018	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS 03/2015, IRRF SOBRE A FOLHA DE		/0	0,00	2.089,79	0,00
			SERVIDORES 03/2015		/0	0,00	0,00	0,00
100019	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FOLHA 03/2015		/0	0,00	2.336,13	0,00
100019	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FOLHA 03/2015		/0	2.336,13	0,00	0,00
100019	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FOLHA 03/2015		/0	0,00	0,00	2.336,13
100020	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA CONSIGNADO FOLHA VEREADORES, PARCELA CONSIGNADO FOLHA		/0	0,00	0,00	5.553,40
			SERVIDORES		/0	5.553,40	0,00	0,00
100020	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA CONSIGNADO FOLHA VEREADORES, PARCELA CONSIGNADO FOLHA		/0	0,00	5.553,40	0,00
			SERVIDORES		/0	0,00	0,00	0,00
100021	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA - 03/2015		/0	0,00	846,53	0,00
100021	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA - 03/2015		/0	846,53	0,00	0,00
100022	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA - MES 03/2015		/0	580,08	0,00	0,00
100022	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA - MES 03/2015		/0	0,00	580,08	0,00
100022	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA - MES 03/2015		/0	0,00	0,00	0,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
69		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 03/2015,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.197,87
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		/0	0,00	0,00	0,00
			FONTE, PARCELA EMPRESTIMO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CAIXA		/0	0,00	0,00	0,00
			ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO B. BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA A		/0	0,00	0,00	0,00
69		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 03/2015,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.197,87	0,00
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		/0	0,00	0,00	0,00
			FONTE, PARCELA EMPRESTIMO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CAIXA		/0	0,00	0,00	0,00
			ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO B. BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA A		/0	0,00	0,00	0,00
02.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
72		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS DO SERVIDOR GILBERTO TOSHIKAZU MAEDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	806,22	0,00
72		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS DO SERVIDOR GILBERTO TOSHIKAZU MAEDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-806,22	0,00
72		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS DO SERVIDOR GILBERTO TOSHIKAZU MAEDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS DO SERVIDOR GILBERTO TOSHIKAZU MAEDA	OUTROS/NÃO	/0	1.074,96	0,00	0,00
73		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO DE 10(DEZ) DIAS DE FERIAS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.074,96
73		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO DE 10(DEZ) DIAS DE FERIAS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.074,96	0,00
02.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
76		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	806,22
76		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	806,22	0,00	0,00
76		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	806,22	0,00
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
77		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 03/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	0,00	0,00
77		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 03/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67
77		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 03/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
70	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.559,57
70	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.559,57	0,00
02.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
67	043.821.388/0001-02	203 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	, INSCRIÇÕES DOS VEREADORES WAGNER BENTO DA COSTA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES E PAULO ROBERTO MENDES, NO "59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/04/2015, NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.33903980 - HOSPEDAGENS								
62	044.846.285/0001-51	400 - BULKCENTRO TURISMO LTDA	, HOSPEDAGEM PARA OS SRS. VEREADORES WAGNER BENTO DA COSTA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES E PAULO ROBERTO MENDES, QUE PARTICIPARÃO DO "59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS", EM SERRA NEGRA/SP, NOS PERIODO DE 07 A 10/04/2015 - CONFORME RESOLUÇÃO 002/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.665,00
62	044.846.285/0001-51	400 - BULKCENTRO TURISMO LTDA	, HOSPEDAGEM PARA OS SRS. VEREADORES WAGNER BENTO DA COSTA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES E PAULO ROBERTO MENDES, QUE PARTICIPARÃO DO "59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS", EM SERRA NEGRA/SP, NOS PERIODO DE 07 A 10/04/2015 - CONFORME RESOLUÇÃO 002/2015	DISPENSA D	/0	0,00	1.665,00	0,00
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
71	0 . . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
71	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00
71	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						50.491,99	104.414,43	101.487,82

Movimentação do dia 30 de Março de 2015

02.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

67	043.821.388/0001-02	203 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	, INSCRIÇÕES DOS VEREADORES WAGNER BENTO DA COSTA, LUIZ ALBERTO RODRIGUES E PAULO ROBERTO MENDES, NO "59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/04/2015, NA CID ADE DE SERRA NEGRA/SP	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.500,00
----	---------------------	---	--	-----------	----	------	------	----------

02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

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	0,00	-143,71
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	-143,71	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	-143,71	0,00	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 legislativo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.480,00
SUBTOTAL						-----	-----	-----
						-143,71	-143,71	2.836,29

Movimentação do dia 31 de Março de 2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL

100021	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA - 03/2015		/0	0,00	0,00	846,53
100022	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA - MES 03/2015		/0	0,00	0,00	580,08

02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS

80	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	921,09	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 10:55:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES, PERNITES - REF. VIAGEM PARA LEVAR OS VEREADORES AO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, EM SERRA NEGRA/SP, PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO NO LOCAL NO PERIODO DE 07 A 10/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	921,09	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	1.331,64	0,00
02.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
60	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
02.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
81	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA SOBRE CHEQUE - 03/03/2015, TARIFA SOBRE CHEQUE - 26/03/2015, TARIFA CREDITO SALARIO - 27/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	65,73	0,00
81	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA SOBRE CHEQUE - 03/03/2015, TARIFA SOBRE CHEQUE - 26/03/2015, TARIFA CREDITO SALARIO - 27/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,73
81	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA SOBRE CHEQUE - 03/03/2015, TARIFA SOBRE CHEQUE - 26/03/2015, TARIFA CREDITO SALARIO - 27/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	65,73	0,00	0,00
82	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIO - 27/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
82	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIO - 27/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
82	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIO - 27/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
SUBTOTAL						990,45	2.442,09	1.495,97
TOTAL						110.227,52	123.319,88	121.456,02

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