

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2015									
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	. ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	895,59
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	895,59
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2015									
02.01.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.33903024.5 - FICHA									
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	/0	115,50	0,00	0,00
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
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	1/2014	0,00	5.000,00	0,00
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	1/2014	0,00	0,00	5.000,00
02.01.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.33903917.7 - FICHA									
25	0/0	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	. SERVIÇO MANUT. IMPRESSORA SHARP AL 2050S - VAZANDO TONER	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							235,50	5.070,00	5.000,00
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2015									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
31	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	35.467,75	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.01.31901160.1 - FICHA				. 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)					
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	25.499,67	0,00	0,00
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.31901302.2 - FICHA									
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	/0	13.116,00	0,00	0,00
02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.33903017.5 - FICHA									
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	DISPENSA D	/0	444,00	0,00	0,00
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.33903943.7 - FICHA									
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
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	. ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36,71	0,00
02.01.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.01.33903963.7 - FICHA									
27	0/0	049.204.274/0001-91	24 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COM. LTDA	. CONFECÇÃO DE LIVROS DA "LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PARIQUERA A ÇU"	DISPENSA D	/0	4.944,00	0,00	0,00
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 02.01.33903996.9 - FICHA									
10	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGENS A SERVIÇO									
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
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
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
28	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - MES 01/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.740,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							83.211,42	2.700,37	400,00
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.0.5311 - FICHA									
100003	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS 01/2015, IRRF SOBRE A FOLHA DE SALARIOS 01/2015		/0	1.917,70	0,00	0,00
100003	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS 01/2015, IRRF SOBRE A FOLHA DE SALARIOS 01/2015		/0	0,00	1.917,70	0,00
100003	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS 01/2015, IRRF SOBRE A FOLHA DE SALARIOS 01/2015		/0	0,00	0,00	1.917,70
01.00.0.5312 - FICHA									
100004	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA - FOLHA SERVIDORES 01/2015, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA - FOLHA VEREADORES 01/2015		/0	0,00	0,00	5.949,41
100004	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA - FOLHA SERVIDORES 01/2015, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA - FOLHA VEREADORES 01/2015		/0	0,00	5.949,41	0,00
100004	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA - FOLHA SERVIDORES 01/2015, PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA - FOLHA VEREADORES 01/2015		/0	5.949,41	0,00	0,00
01.00.0.5313 - FICHA									
100001	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT			/0	754,18	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100001	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - MES 01/2015		/0	0,00	754,18	0,00
100001	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - MES 01/2015		/0	0,00	0,00	754,18
100007	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2015		/0	0,00	0,00	846,53
100007	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2015		/0	0,00	846,53	0,00
100007	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2015		/0	846,53	0,00	0,00
01.00.0.5317 - FICHA									
100006	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 01/2015		/0	2.107,68	0,00	0,00
100006	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 01/2015		/0	0,00	2.107,68	0,00
100006	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 01/2015		/0	0,00	0,00	2.107,68
01.00.0.5319 - FICHA									
100005	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO FOLHA 01/2015		/0	0,00	0,00	370,43
100005	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO FOLHA 01/2015		/0	0,00	370,43	0,00
100005	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO FOLHA 01/2015		/0	370,43	0,00	0,00
01.00.0.5320 - FICHA									
100002	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA SERVIDORES 01/2015, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA VEREADORES 01/2015		/0	5.060,70	0,00	0,00
100002	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA SERVIDORES 01/2015, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA VEREADORES 01/2015		/0	0,00	5.060,70	0,00
100002	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA SERVIDORES 01/2015, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA VEREADORES 01/2015		/0	0,00	0,00	5.060,70
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
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	0,00	0,00	35.467,75
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	0,00	35.467,75	0,00
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.31901160.1 - FICHA									
29	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	25.499,67
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.31901302.2 - FICHA									
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	/0	0,00	0,00	13.116,00
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	/0	0,00	13.116,00	0,00
02.01.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.33903016.5 - FICHA									
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	0,00	100,40	0,00
02.01.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.33903019.5 - FICHA									
20	0/0	002.113.908/0001-37	82 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	, LIXEIRA ARAMADO - PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	128,00	0,00
02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.33903981.7 - FICHA									
32	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 29/01/2015	OUTROS/NÃO	/0	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	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	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	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	3,63	0,00	0,00
33	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 30/01/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	310,50	0,00
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
4	0/0	007.673.796/0001-92	356 - WEBLINE SOFTWARE LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
28	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - MES 01/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.740,00
28	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - MES 01/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.740,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.036,05	95.398,37	96.339,47
Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2015									
02.01.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.33903016.5 - FICHA									
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 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	DISPENSA D	/0	0,00	233,05	0,00
02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903017.5 - FICHA									
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	DISPENSA D	/0	0,00	444,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	677,05	0,00
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
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	/0	0,00	319,05	0,00
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
5	0/0	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT		CONVITE	1/2013	0,00	3.025,28	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.33903916.7 - FICHA									
11	0/0	003.661.876/0001-77	85 - REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA 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	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
02.01.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.44905206.8 - FICHA									
12	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	/0	0,00	110,00	0,00
02.01.44905206.8 - FICHA									
12	0/0	003.661.876/0001-77	85 - REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA LT	. APARELHOS DE TELEFONE - PARA USO DA SALA	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
SUBTOTAL									
							0,00	4.304,33	0,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2015									
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	153,00	0,00
SUBTOTAL									
							0,00	153,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2015									
02.01.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.33903004.5 - FICHA									
17	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	. GAS GLP COZINHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,95
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	123,06
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
19	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,67

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA SANITATIA - 1 LITRO, ALCOOL 46° - 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					
02.01.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.33903969.7 - FICHA									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.816,74
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.067,42
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2015									
02.01.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.01.33903019.5 - FICHA									
20	0/0	002.113.908/0001-37	82 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	, LIXEIRA ARAMADO - PRETO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	128,00
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
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	1/2014	0,00	5.000,00	0,00
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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	36,71
02.01.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.33903978.7 - FICHA									
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.	DISPENSAD		0,00	1.890,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.890,00	164,71
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2015									
02.01.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.33903016.5 - FICHA									
16	0/0	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	233,05

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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 ADESIVADO, RECADO					
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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	DISPENS A D		7.315,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.315,00	0,00	233,05
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
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 A	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	319,05
02.01.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.33903016.5 - FICHA									
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	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	100,40
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
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	1/2013	0,00	0,00	3.025,28
02.01.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.33903916.7 - FICHA									
11	0/0	003.661.876/0001-77	85 - REGISTEL TELEFONIA E INFORMATICA LT	. SERVIÇOS INSTALAÇÃO CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS, TRACO DO CABEAMENTO E ALTERAÇÃO DE RAMAIS.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	850,00
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
1	0/0	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.183,66

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	533,50
02.01.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.44905206.8 - FICHA									
12	0/0	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									
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
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	1/2014	0,00	0,00	5.000,00
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	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
02.01.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.33903978.7 - FICHA									
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 PREDIO, PREPARAÇÃO DO CAFÉ PELO PERIODO DE 19/01 A 02/02/2015.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.890,00
02.01.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903995.7 - FICHA									
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 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	480,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.541,75	6.890,00

Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015**02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL****02.01.33903947.7 - FICHA**

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3	0/0	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
02.01.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903995.7 - FICHA									
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 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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.541,75
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2015									
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
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 legislativo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSAD		0,00	1.480,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.480,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2015									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
37	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES - MES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDA NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO	/0	37.944,51	0,00	0,00
02.01.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.31901143.1 - FICHA									
38	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	15.798,10	0,00	0,00
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.31901160.1 - FICHA									
39	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.31901302.2 - FICHA									
35	0/0	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	OUTROS/NÃO	/0	13.752,92	0,00	0,00
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.33904601.4 - FICHA									
36	0/0	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									
02.01.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.31901143.1 - FICHA									
38	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.798,10	0,00
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.01.31901160.1 - FICHA									
39	0/0		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
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.31901302.2 - FICHA									
35	0/0	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
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.33904601.4 - FICHA									
36	0/0	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 01.00.0.5311 - FICHA									
100011	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-			/0	0,00	2.355,32	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100011	0/0	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	0/0	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
01.00.0.5312 - FICHA									
100014	0/0	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
100014	0/0	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	0/0	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
01.00.0.5313 - FICHA									
100012	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FEV/2015		/0	0,00	846,53	0,00
100012	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FEV/2015		/0	846,53	0,00	0,00
100012	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FEV/2015		/0	0,00	0,00	846,53
100013	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL FOLHA FEV/2015		/0	0,00	0,00	754,18
100013	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL FOLHA FEV/2015		/0	754,18	0,00	0,00
100013	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL FOLHA FEV/2015		/0	0,00	754,18	0,00
01.00.0.5317 - FICHA									
100008	0/0	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	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FOLHA 02/2015		/0	2.336,13	0,00	0,00
100008	0/0	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
01.00.0.5319 - FICHA									
100009	0/0	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
100009	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL - FOLHA 02/2015		/0	370,43	0,00	0,00
100009	0/0	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
01.00.0.5320 - FICHA									
100010	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOLHA 02/2015		/0	0,00	5.553,40	0,00
100010	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOLHA 02/2015		/0	5.553,40	0,00	0,00
100010	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOLHA 02/2015		/0	0,00	0,00	5.553,40
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
37	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.944,51



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
37	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES - MES 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.944,51	0,00	
02.01.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.31901143.1 - FICHA										
38	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.798,10	
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.01.31901160.1 - FICHA										
39	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 02/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETI NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67	
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.31901302.2 - FICHA										
35	0/0	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	0,00	13.752,92	
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
02.01.33901414.3 - FICHA										
41	0/0	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	
41	0/0	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	
02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
02.01.33903981.7 - FICHA										
42	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00	
42	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00	
42	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63	
45	0/0	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	
45	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	71,02	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CHEQUE COMPENSADO - 25/02/2015, TARIFA CREDITO DE SALÁRIOS - 26/02/2015 , TARIFA CHEQUE COMPENSADO - 25/02/2015, TARIFA CREDITO DE SALÁRIOS - 26/02/2015	OUTROS/NÃO	/0	71,02	0,00	0,00
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
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	-154,05	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	0,00	-154,05	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	0,00	0,00	-154,05
40	0/0	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
40	0/0	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
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
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	0,00	1.480,00
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
36	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FOLHA 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98
SUBTOTAL							18.909,20	56.853,71	117.176,38
Movimentação do dia 02 de Março de 2015									
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
46	0/0	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	133,46	0,00	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
47	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E		DISPENSA D	/0	81,37	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.33903911.7 - FICHA									
5	0/0	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT	. 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	CONVITE	1/2013	0,00	3.025,28	0,00
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.33903943.7 - FICHA									
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	1.312,99	0,00
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	1.312,99	0,00
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	-1.312,99	0,00
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSAD	/0	0,00	78,00	0,00
SUBTOTAL							214,83	4.452,23	0,00
Movimentação do dia 03 de Março de 2015									
02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.33903017.5 - FICHA									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	444,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.33903022.5 - FICHA									
48	0/0	011.155.845/0001-72	369 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER		DISPENSAD	/0	120,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
40	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, REFIL DE PURIFICAÇÃO 22 mm - PARA O BEBEDOURO					
SUBTOTAL							0,00	0,00	400,00
							120,00	0,00	844,00
Movimentação do dia 05 de Março de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
41	0/0	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	0/0	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	0/0	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
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
46	0/0	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	133,46	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
47	0/0	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	81,37	0,00
50	0/0	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.33903026.5 - FICHA									
52	0/0	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	. 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	DISPENSA D	/0	96,81	0,00	0,00
53	0/0	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	6,41	0,00	0,00
02.01.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.33903963.7 - FICHA									
27	0/0	049.204.274/0001-91	24 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COM. LTDA	. INTERRUPTOR SIMPLES 10A, SUPORTE PLACA 4 X 2 MOD. VERTICAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.944,00	0,00
02.01.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.33903974.7 - FICHA									
51	0/0	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	. CONFECÇÃO DE LIVROS DA "LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PARIQUERA A ÇU"	OUTROS/NÃO	/0	0,00	390,00	0,00
51	0/0	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									
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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	0/0	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	0/0	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	0/0	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
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
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	1/2013	0,00	0,00	3.025,28
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 19 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							665,00	1.330,00	3.103,28
Movimentação do dia 12 de Março de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
49	0/0	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									
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
46	0/0	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
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
47	0/0	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
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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
02.01.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.33903963.7 - FICHA									
27	0/0	049.204.274/0001-91	24 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COM. LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.944,00

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 20 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONFECCÃO DE LIVROS DA "LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE PARIQUERA A ÇU"									
02.01.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.33903974.7 - FICHA									
51	0/0	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	390,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.584,79
Movimentação do dia 16 de Março de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
55	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, OLEO 5W30/BB MAGNATEC, OLEO 5W30/AA FORD MAGNATEC	DISPENSA D	/0	229,00	0,00	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
48	0/0	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	120,00	0,00
02.01.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.33903039.5 - FICHA									
56	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ELEMENTO FILTRO DE AR, PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA, FILTRO DE ÓLEO, LIMPA CORPO DO ACELERADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	465,00	0,00	0,00
58	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ALOJAMENTO DO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
02.01.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.33903919.7 - FICHA									
57	0/0	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	225,00	0,00	0,00
59	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, MAO OBRA MANUT. ALOJAMENTO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
02.01.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.33903978.7 - FICHA									
60	0/0	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.959,00	120,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Março de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
13	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT		DISPENSA D	/0	0,00	106,86	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 21 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA A , OLEO 5W30/BB MAGNATEC, OLEO 5W30/AA FORD MAGNATEC	DISPENSA D	/0	0,00	229,00	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.33903022.5 - FICHA									
50	0/0	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	435,13	0,00
02.01.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.33903024.5 - FICHA									
61	0/0	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	DISPENSA D	/0	47,04	0,00	0,00
02.01.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.33903039.5 - FICHA									
56	0/0	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
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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	0/0	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
02.01.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.33903919.7 - FICHA									
57	0/0	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
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.33903943.7 - FICHA									
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	1.312,99
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	904,76	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 22 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE									
02.01.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.33903974.7 - FICHA									
51	0/0	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
02.01.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.33903980.7 - FICHA									
62	0/0	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									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
55	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, OLEO 5W30/BB MAGNATEC, OLEO 5W30/AA FORD MAGNATEC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	229,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
48	0/0	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
02.01.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.33903039.5 - FICHA									
56	0/0	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
02.01.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.33903919.7 - FICHA									
57	0/0	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
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	904,76

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 23 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.943,76
Movimentação do dia 20 de Março de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	106,86
02.01.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.33903024.5 - FICHA									
24	0/0	011.955.239/0001-31	362 - SILVA E PIRES MAT. ELET. LTDA ME	, MOLA AUTOMATICA 2 ESTAGIOS 45 KG PARA PORTA	DISPENSAS	/0	-115,50	0,00	0,00
61	0/0	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	DISPENSAS	/0	-1,58	0,00	0,00
61	0/0	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	DISPENSAS	/0	0,00	45,46	0,00
63	0/0	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	140,03	0,00
63	0/0	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	140,03	0,00	0,00
02.01.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.33903026.5 - FICHA									
52	0/0	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	84,18	0,00
53	0/0	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, INTERRUPTOR SIMPLES 10A, SUPORTE PLACA 4 X 2 MOD. VERTICAL	DISPENSAS	/0	0,00	5,59	0,00
53	0/0	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
02.01.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.33903948.7 - FICHA									
67	0/0	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	DISPENSAS	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.01.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.33903974.7 - FICHA									
51	0/0	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,00



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 24 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AQUISIÇÃO DE SELOS									
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
68	0/0	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	0/0	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									
02.01.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.33903024.5 - FICHA									
61	0/0	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,46
63	0/0	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	0,00	140,03
02.01.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.33903026.5 - FICHA									
52	0/0	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	0,00	0,00	84,18
53	0/0	064.794.712/0001-02	83 - CAICARA MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTD	, INTERRUPTOR SIMPLES 10A, SUPORTE PLACA 4 X 2 MOD. VERTICAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5,59
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	335,26
Movimentação do dia 26 de Março de 2015									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
69	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	37.197,87	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 25 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.31901302.2 - FICHA									
70	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	. 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					
				. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	13.559,57	0,00	0,00
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
68	0/0	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
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
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 legislati vo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSA D		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									
01.00.0.5311 - FICHA									
100018	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	. IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS 03/2015, IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES 03/2015		/0	2.089,79	0,00	0,00
100018	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	. IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS 03/2015, IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES 03/2015		/0	0,00	0,00	2.089,79
100018	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	. IRRF SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS 03/2015, IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES 03/2015		/0	0,00	2.089,79	0,00
01.00.0.5312 - FICHA									
100016	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - MES 03/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - MES 03/2015		/0	0,00	0,00	6.288,62
100016	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - MES 03/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - MES 03/2015		/0	6.288,62	0,00	0,00
100016	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - MES 03/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - MES 03/2015		/0	0,00	6.288,62	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 26 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - MES 03/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - MES 03/2015									
01.00.0.5313 - FICHA									
100015	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA MES 03/2015		/0	754,18	0,00	0,00
100015	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA MES 03/2015		/0	0,00	0,00	754,18
100015	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA MES 03/2015		/0	0,00	754,18	0,00
100021	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA - 03/2015		/0	0,00	846,53	0,00
100021	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA - 03/2015		/0	846,53	0,00	0,00
100022	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA - MES 03/2015		/0	580,08	0,00	0,00
100022	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA - MES 03/2015		/0	0,00	580,08	0,00
100022	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA - MES 03/2015		/0	0,00	0,00	0,00
01.00.0.5317 - FICHA									
100019	0/0	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
100019	0/0	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	0/0	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
01.00.0.5319 - FICHA									
100017	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL		/0	370,43	0,00	0,00
100017	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL		/0	0,00	370,43	0,00
100017	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL		/0	0,00	0,00	370,43
01.00.0.5320 - FICHA									
100020	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA CONSIGNADO FOLHA VEREADORES, PARCELA CONSIGNADO FOLHA SERVIDORES		/0	0,00	0,00	5.553,40
100020	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA CONSIGNADO FOLHA VEREADORES, PARCELA CONSIGNADO FOLHA SERVIDORES		/0	0,00	5.553,40	0,00
100020	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA CONSIGNADO FOLHA VEREADORES, PARCELA CONSIGNADO FOLHA SERVIDORES		/0	5.553,40	0,00	0,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
69	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 03/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO B. BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.197,87	0,00
69	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.197,87

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 27 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.01.31901144.1 - FICHA									
72	0/0		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	0,00	806,22	0,00
72	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS DO SERVIDOR GILBERTO TOSHIKAZU MAEDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-806,22	0,00
72	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS DO SERVIDOR GILBERTO TOSHIKAZU MAEDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
73	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO DE 10(DEZ) DIAS DE FERIAS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	1.074,96	0,00	0,00
73	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO DE 10(DEZ) DIAS DE FERIAS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.074,96	0,00
73	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO DE 10(DEZ) DIAS DE FERIAS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.074,96
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.01.31901145.1 - FICHA									
76	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	806,22
76	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	806,22	0,00
76	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	806,22	0,00	0,00
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.01.31901160.1 - FICHA									
77	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 03/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	0,00	0,00
77	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 03/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00
77	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 03/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.31901302.2 - FICHA									
70	0/0	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	0/0	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
02.01.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.01.33903948.7 - FICHA									
67	0/0	043.821.388/0001-02	203 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 28 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
02.01.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.01.33903980.7 - FICHA									
62	0/0	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
62	0/0	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
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
71	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98
71	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
71	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 03/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							50.491,99	104.414,43	101.487,82
Movimentação do dia 30 de Março de 2015									
02.01.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.33903948.7 - FICHA									
67	0/0	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
40	0/0	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	0/0	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	0/0	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
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
4	0/0	007.673.796/0001-92	356 - WEBSITE SOFTWARE LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 29 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-143,71	-143,71	2.836,29
Movimentação do dia 31 de Março de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.0.5313 - FICHA									
100021	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO ALIMENTICIA - 03/2015		/0	0,00	0,00	846,53
100022	0/0	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									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
80	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES, PERNOITES - 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	0,00	921,09	0,00
80	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES, PERNOITES - 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
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
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	1.331,64	0,00
02.01.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.33903978.7 - FICHA									
60	0/0	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.33903981.7 - FICHA									
81	0/0	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	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,73

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 30 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
81	0/0	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					
82	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, 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	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIO - 27/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
82	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIO - 27/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
SUBTOTAL				, TARIFA CREDITO SALARIO - 27/03/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
							990,45	2.442,09	1.495,97

Movimentação do dia 01 de Abril de 2015**02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES****02.01.33903911.7 - FICHA**

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	1/2013	0,00	3.025,28	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.025,28	0,00

Movimentação do dia 02 de Abril de 2015**02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS****02.01.33903017.5 - FICHA**

83	0/0	013.641.023/0001-27	402 - CAMILA APARECIDA ANTUNES MONTEIRO	, CARREGADOR COM PILHAS AAA, APOIO PARA PULSO, MOUSE OPTICO, TAPET E "MOUSE PAD"	DISPENSAS D	/0	378,00	0,00	0,00
86	0/0	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	, TONER CF380X - HP 312X - PRETO, TONER CF381A - HP 312A - CIANO, TONER CF382A - HP 312A - AMARELO, TONER CF383A - HP 312A - MAGENTA, TONER SAMSUNG K407 - PRETO, TONER SAMSUNG - MAGENTA, TONER SAMSUNG - AMARELO, TONER SAMSUNG - CIANO, TONER HP 126A - PRETO, TONER HP CE311A - CIANO, TONER HP CE312A - AMARELO, TONER HP CE313A - MAGENTA	DISPENSAS D	/0	4.215,00	0,00	0,00

02.01.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**02.01.33903039.5 - FICHA**

58	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, ALOJAMENTO DO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
----	-----	---------------------	--	-------------------------------------	-------------	----	------	--------	------

02.01.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**02.01.33903917.7 - FICHA**

84	0/0	010.243.287/0001-34	59 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES - ME		DISPENSAS D	/0	395,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 31 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO E LIMPEZA - MÁQUINA ESCRIVER FACIT MANUAL, MAQUINA ESCRIVER ET 1250 ELÉTRICA, MAQUINA DE CALCULAR GENERAL					
02.01.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.33903919.7 - FICHA									
59	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, MAO OBRA MANUT. ALOJAMENTO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.01.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903995.7 - FICHA									
85	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇO DE MANUT., LIMPEZA E OTIMIZAÇÃO DO MICRO DA RECEPÇÃO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.068,00	540,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Abril de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
80	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES, PERNOITES - 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	0,00	0,00	921,09
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
50	0/0	059.262.105/0001-61	16 - SUEVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,13
02.01.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.33903978.7 - FICHA									
60	0/0	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.476,22
Movimentação do dia 07 de Abril de 2015									
02.01.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.33903039.5 - FICHA									
58	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 32 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALOJAMENTO DO TUBO DE COMBUSTIVEL									
02.01.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.33903919.7 - FICHA									
59	0/0	002.707.199/0001-18	210 - NUÑO VEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	, MAO OBRA MANUT. ALOJAMENTO TUBO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	540,00
Movimentação do dia 09 de Abril de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
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	/0	0,00	366,17	0,00
02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903017.5 - FICHA									
83	0/0	013.641.023/0001-27	402 - CAMILA APARECIDA ANTUNES MONTEIRO	, CARREGADOR COM PILHAS AAA, APOIO PARA PULSO, MOUSE OPTICO, TAPET E "MOUSE PAD "	DISPENSA D	/0	0,00	378,00	0,00
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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
34	0/0	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
34	0/0	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
02.01.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.33903917.7 - FICHA									
25	0/0	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	, SERVIÇO MANUT. IMPRESSORA SHARP AL 2050S - VAZANDO TONER	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
84	0/0	010.243.287/0001-34	59 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES - ME	, MANUTENÇÃO E LIMPEZA - MÁQUINA ESCREVER FACIT MANUAL, MAQUINA ESCREVER ET 1250 ELÉTRICA, MAQUINA DE CALCULAR GENERAL	DISPENSA D	/0	0,00	395,00	0,00
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	35,96	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 33 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO									
02.01.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903995.7 - FICHA									
85	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇO DE MANUT., LIMPEZA E OTIMIZAÇÃO DO MICRO DA RECEPÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.040,13	0,00
Movimentação do dia 10 de Abril de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
87	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A PERUIBE, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA À CÂMARA MUNICIPAL DE PERUIBE,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50,00	0,00
87	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A PERUIBE, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA À CÂMARA MUNICIPAL DE PERUIBE,	OUTROS/NÃO	/0	50,00	0,00	0,00
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
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 O rçamentária, Contabilidade, Administração de Pessoal e Patrimônio - CONVITE 001/2013	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	3.025,28
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							50,00	50,00	3.025,28
Movimentação do dia 15 de Abril de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
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 A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	366,17
02.01.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.33903004.5 - FICHA									
90	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, GAS DE COZINHA GLP P13	DISPENSA D	/0	48,85	0,00	0,00
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
88	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E		DISPENSA D	/0	106,86	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 34 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903017.5 - FICHA									
83	0/0	013.641.023/0001-27	402 - CAMILA APARECIDA ANTUNES MONTEIRO	, CHA MATE - EMBALAGEM 250g, CAFÉ TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 500g, AÇUCAR REFINADO - EMBALAGEM 1kg					
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	378,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
89	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, VASSOURA C/CABO, ALCOOL 46º - 1 LITRO, DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML, FILTRO DE PAPEL - EMBALAGEM C/30 UN, DESODORIZADOR AEROSOL - 360 ML, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - 500 ML, SACO PARA LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10 UN, SACO PARA LIXO 15 LITROS - EMBALAGEM C/20 UN, SAPOLIUM CREMOSO - EMBALAGEM C/ 300 G					
					DISPENSA D	/0	60,10	0,00	0,00
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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
02.01.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.33903917.7 - FICHA									
25	0/0	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	, SERVIÇO MANUT. IMPRESSORA SHARP AL 2050S - VAZANDO TONER					
84	0/0	010.243.287/0001-34	59 - ESTANISLAU JOSÉ CUGLER NARDES - ME	, MANUTENÇÃO E LIMPEZA - MÁQUINA ESCRIVER FACIT MANUAL, MAQUINA ESCRIVER ET 1250 ELÉTRICA, MAQUINA DE CALCULAR GENERAL					
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,00
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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
02.01.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903995.7 - FICHA									
85	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇO DE MANUT., LIMPEZA E OTIMIZAÇÃO DO MICRO DA RECEPÇÃO					
SUBTOTAL							215,81	0,00	2.040,13
Movimentação do dia 17 de Abril de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
87	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO						
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 35 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
91	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM A PERUIBE, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA À CÂMARA MUNICIPAL DE PERUIBE, , REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ALESP. PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO INTERMUNICIPAL RECUPERAGUA CONSERVAÇÃO, GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE AGUA " E PROTOCOLAR REINVIDICAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50,00	0,00
91	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ALESP. PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO INTERMUNICIPAL RECUPERAGUA CONSERVAÇÃO, GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE AGUA " E PROTOCOLAR REINVIDICAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	50,00	0,00	0,00
02.01.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.33903004.5 - FICHA									
90	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, GAS DE COZINHA GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	48,85	0,00
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
88	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, CHA MATE - EMBALAGEM 250g, CAFÉ TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 500g, AÇUCAR REFINADO - EMBALAGEM 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	106,86	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
89	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, VASSOURA C/CABO, ALCOOL 46º - 1 LITRO, DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML, FILTRO DE PAPEL - EMBALAGEM C/30 UN, DESODORIZADOR AEROSOL - 360 ML, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - 500 ML, SACO PARA LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10 UN, SACO PARA LIXO 15 LITROS - EMBALAGEM C/20 UN, SAPOLIM CREMOSO - EMBALAGEM C/300 G	DISPENSA D	/0	0,00	60,10	0,00
92	0/0	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, SUPORTE COPO 50ML INOX, PAPEL TOALHA - EMBALAGEM C/ 2000UN	DISPENSA D	/0	212,50	0,00	0,00
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
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	1.331,64
SUBTOTAL							262,50	265,81	1.381,64

Movimentação do dia 27 de Abril de 2015**02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS****02.01.31901101.1 - FICHA**

95	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	36.682,14	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 36 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.31901144.1 - FICHA									
96	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	. LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	OUTROS/NÃO	/0	3.417,42	0,00	0,00
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.31901145.1 - FICHA									
97	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	. ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.563,06	0,00	0,00
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.31901160.1 - FICHA									
94	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	. LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 04/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	0,00	0,00
02.01.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.33903023.5 - FICHA									
99	0/0	007.488.322/0001-70	81 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS	. BLASER MASCULINO, JAQUETA SOCIAL MASCULINA, CAMISA TRICOLINE MANGA CURTA, CAMISA TRICOLINE MANGA LONGA, PEÇAS DE GRAVATA, CALÇA SOCIAL MASCULINA, BLUSA LÁ MANGA LONGA	DISPENSA D	/0	1.979,20	0,00	0,00
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	. ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	984,29	0,00
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
93	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
93	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
4	0/0	007.673.796/0001-92	356 - WEBLINE SOFTWARE LTDA ME		DISPENSA D		0,00	1.480,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 37 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
98	0/0	0 . . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							74.933,47	2.964,29	0,00
Movimentação do dia 28 de Abril de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
91	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ALESP, PARA PARTICIPAR DO "SIMPÓSIO INTERMUNICIPAL RECUPERAGUA CONSERVAÇÃO, GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE AGUA " E PROTOCOLAR REININDICAÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
02.01.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.33903004.5 - FICHA									
90	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, GAS DE COZINHA GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,85
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
88	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, CHA MATE - EMBALAGEM 250g, CAFÉ TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 500g, AÇUCAR REFINADO - EMBALAGEM 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	106,86
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
89	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, VASSOURA C/CABO, ALCOOL 46º - 1 LITRO, DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML, FILTRO DE PAPEL - EMBALAGEM C/30 UN, DESODORIZADOR AEROSOL - 360 ML, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - 500 ML, SACO PARA LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10 UN, SACO PARA LIXO 15 LITROS - EMBALAGEM C/20 UN, SAPOLIUM CREMOSO - EMBALAGEM C/ 300 G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,10
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
93	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 38 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	765,81
Movimentação do dia 29 de Abril de 2015									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
95	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETI DO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.682,14
95	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETI DO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.682,14	0,00
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.31901144.1 - FICHA									
96	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(dez) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.417,42	0,00
96	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(dez) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.417,42
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.31901145.1 - FICHA									
97	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.563,06
97	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.563,06	0,00
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.31901160.1 - FICHA									
94	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 04/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00
94	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 04/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	984,29



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 39 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE									
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
68	0/0	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	-401,08
68	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-401,08	0,00
68	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-401,08	0,00	0,00
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
98	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
98	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98
SUBTOTAL							-401,08	72.053,19	73.037,48
Movimentação do dia 30 de Abril de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.0.5311 - FICHA									
100028	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE VENCIMENTOS E DOS SUBSIDIOS MES 04/ 2015		/0	0,00	0,00	1.815,88
100028	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE VENCIMENTOS E DOS SUBSIDIOS MES 04/ 2015		/0	0,00	1.815,88	0,00
100028	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF RETIDO SOBRE A FOLHA DE VENCIMENTOS E DOS SUBSIDIOS MES 04/ 2015		/0	1.815,88	0,00	0,00
01.00.0.5312 - FICHA									
100030	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 04/2015		/0	6.195,04	0,00	0,00
100030	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 04/2015		/0	0,00	6.195,04	0,00
100030	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 04/2015		/0	0,00	0,00	6.195,04
01.00.0.5313 - FICHA									
100023	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015		/0	0,00	0,00	754,18
100023	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015		/0	0,00	754,18	0,00
100023	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015		/0	754,18	0,00	0,00
100024	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015		/0	846,53	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 40 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100024	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015		/0	0,00	846,53	0,00
100024	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015		/0	0,00	0,00	846,53
100025	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015		/0	0,00	0,00	580,08
100025	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015		/0	0,00	580,08	0,00
100025	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA - FOLHA 04/2015		/0	580,08	0,00	0,00
01.00.0.5317 - FICHA									
100026	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015		/0	2.336,13	0,00	0,00
100026	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015		/0	0,00	2.336,13	0,00
100026	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015		/0	0,00	0,00	2.336,13
01.00.0.5319 - FICHA									
100029	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015		/0	0,00	0,00	370,43
100029	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015		/0	0,00	370,43	0,00
100029	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015		/0	370,43	0,00	0,00
01.00.0.5320 - FICHA									
100027	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015		/0	5.553,40	0,00	0,00
100027	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015		/0	0,00	5.553,40	0,00
100027	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 04/2015		/0	0,00	0,00	5.553,40
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.31901302.2 - FICHA									
102	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.928,64
102	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.928,64	0,00
102	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES MES 04/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES MES 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	13.928,64	0,00	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
92	0/0	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA		DISPENSA D	/0	0,00	212,50	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 41 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SUPORTE COPO 50ML INOX, PAPEL TOALHA - EMBALAGEM C/ 2000UN									
02.01.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.33903023.5 - FICHA									
99	0/0	007.488.322/0001-70	81 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS	, BLASER MASCULINO, JAQUETA SOCIAL MASCULINA, CAMISA TRICOLINE MANGA CURTA, CAMISA TRICOLINE MANGA LONGA, PEÇAS DE GRAVATA, CALÇA SOCIAL MASCULINA, BLUSA LÁ MANGA LONGA	DISPENSAD	/0	0,00	1.979,20	0,00
02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.33903981.7 - FICHA									
103	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA BANCARIA - 02/02/2015, TARIFA BANCARIA - 31/01/2015, TARIFA BANCARIA - 01/04/2015, TARIFA BANCARIA - 28/04/2015, TARIFA BANCARIA - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111,21	0,00
103	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA BANCARIA - 02/02/2015, TARIFA BANCARIA - 31/01/2015, TARIFA BANCARIA - 01/04/2015, TARIFA BANCARIA - 28/04/2015, TARIFA BANCARIA - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	111,21	0,00	0,00
103	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA BANCARIA - 02/02/2015, TARIFA BANCARIA - 31/01/2015, TARIFA BANCARIA - 01/04/2015, TARIFA BANCARIA - 28/04/2015, TARIFA BANCARIA - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,21
104	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CRED.SALARIO - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
104	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CRED.SALARIO - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
104	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CRED.SALARIO - 29/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
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.	DISPENSAD		0,00	0,00	1.480,00
SUBTOTAL							32.495,15	34.686,85	33.975,15
Movimentação do dia 04 de Maio de 2015									
02.01.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.33903016.5 - FICHA									
106	0/0	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME	, CAPA ENCADERNAÇÃO, CAPA ENCADERNAÇÃO, GRAMPEADOR GRANDE, GRAMPO 266 - CAIXA C/5000 UN, FITA DUREX - ROLO, PORTA CORRESPONDÊNCIA, COLA BASTÃO GRANDE, PASTA 1/4 GROSSA, PASTA 1/4 FINA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA, PASTA FINA C/ELASTIC BLOCO HOLERITE	DISPENSAD	/0	0,00	146,50	0,00
106	0/0	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME	, CAPA ENCADERNAÇÃO, CAPA ENCADERNAÇÃO, GRAMPEADOR GRANDE, GRAMPO 266 - CAIXA C/5000 UN, FITA DUREX - ROLO, PORTA CORRESPONDÊNCIA, COLA BASTÃO GRANDE, PASTA 1/4 GROSSA, PASTA 1/4 FINA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA, PASTA FINA C/ELASTIC BLOCO HOLERITE	DISPENSAD	/0	146,50	0,00	0,00
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
5	0/0	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT		CONVITE	1/2013	0,00	3.025,28	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 42 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
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	871,79	0,00
02.01.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.33903999.7 - FICHA									
105	0/0	192.925.698-13	100 - MR ENCADERNACAO - EUGENIA C. MATOS	. ESTIMATIVA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DESTA CASA	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							446,50	4.043,57	0,00
Movimentação do dia 05 de Maio de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
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 A	DISPENSAS D	/0	-93,41	0,00	0,00
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 A	DISPENSAS D	/0	0,00	207,92	0,00
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 A	DISPENSAS D	/0	0,00	-93,41	0,00
107	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	295,45	0,00
107	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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	DISPENSAS D		0,00	665,00	0,00
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	. ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36,70	0,00
02.01.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
02.01.33903973.7 - FICHA									
109	0/0	044.307.668/0001-51	403 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA		DISPENSAS D	/0	876,71	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 43 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.783,30	1.111,66	0,00
Movimentação do dia 11 de Maio de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
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 A	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	114,51
107	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	295,45
02.01.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.33903016.5 - FICHA									
106	0/0	055.787.758/0001-03	23 - BAZAR E PAPELARIA VELHINHA LTDA - ME	. CAPA ENCADERNAÇÃO, CAPA ENCADERNAÇÃO, GRAMPEADOR GRANDE, GRAMPO 26/6 - CAIXA C/5000 UN, FITA DÜREX - ROLO, PORTA CORRESPONDÊNCIA, COLA BASTÃO GRANDE, PASTA 1/4 GROSSA, PASTA 1/4 FINA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA CORRETIVA, PASTA FINA C/ELASTIC O, BLOCO HOLERITE	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	146,50
02.01.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.33903023.5 - FICHA									
99	0/0	007.488.322/0001-70	81 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS	. BLASER MASCULINO, JAQUETA SOCIAL MASCULINA, CAMISA TRICOLINE MAN GA CURTA, CAMISA TRICOLINE MANGA LONGA, PEÇAS DE GRAVATA, CALÇA SOCIA L MASCULINA, BLUSA LÃ MANGA LONGA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.979,20
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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	DISPENS A D		0,00	0,00	665,00
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
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 O rçamentária, Contabilidade, Administração de Pessoal e Patrimônio - CONVITE 001/2013	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	3.025,28
02.01.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
02.01.33903973.7 - FICHA									
109	0/0	044.307.668/0001-51	403 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	876,71

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 44 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
109	0/0	044.307.668/0001-51	403 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	. PASSAGEM AEREA SÃO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO . PASSAGEM AEREA SÃO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	876,71	0,00
02.01.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.33903999.7 - FICHA									
105	0/0	192.925.698-13	100 - MR ENCADERNACAO - EUGENIA C. MATOS	. ESTIMATIVA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DESTA CASA	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.116,71	7.102,65

Movimentação do dia 14 de Maio de 2015**02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES****02.01.33903911.7 - FICHA**

110	0/0	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	22.898,68	0,00	0,00
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									

3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	. ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.044,50	0,00
02.01.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.33903999.7 - FICHA									

105	0/0	192.925.698-13	100 - MR ENCADERNACAO - EUGENIA C. MATOS	. ESTIMATIVA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DESTA CASA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL							22.898,68	1.044,50	240,00

Movimentação do dia 15 de Maio de 2015**02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS****02.01.33901414.3 - FICHA**

111	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	. REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
-----	-----	----------------	-----------------------	---	------------	----	------	------	------

02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**02.01.33903022.5 - FICHA**

92	0/0	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,50
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 45 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SUPORTE COPO 50ML INOX, PAPEL TOALHA - EMBALAGEM C/ 2000UN									
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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	36,70
SUBTOTAL							0,00	0,00	249,20
Movimentação do dia 18 de Maio de 2015									
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
1	0/0	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	871,79
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.044,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.916,29
Movimentação do dia 20 de Maio de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.0.5316 - FICHA									
100031	0/0	000000000000404	404 - SIND. SERV. PUBLICOS REGISTRO E OUT	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015 - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 00005133520158260424		/0	1.022,67	0,00	0,00
100031	0/0	000000000000404	404 - SIND. SERV. PUBLICOS REGISTRO E OUT	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015 - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 00005133520158260424		/0	0,00	1.022,67	0,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
113	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DO TURISMO, NO DIA 15/05/2015, REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O VEREADOR EDSON SCHIMIDT NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO JORGE CARUSO, NO DIA 21/05/2015, DIFERENÇA DE REFEIÇÕES PAGAS A ME NOR - EMPENHOS 87 E 91	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,90	0,00
113	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO		OUTROS/NÃO	/0	170,90	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 46 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
113	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DO TURISMO, NO DIA 15/05/2015, REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR O VEREADOR EDSON SCHIMIDT NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO JORGE CARUSO, NO DIA 21/05/2015, DIFERENÇA DE REFEIÇÕES PAGAS A ME NOR - EMPENHOS 87 E 91	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,90
SUBTOTAL							1.193,57	1.193,57	170,90
Movimentação do dia 22 de Maio de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.05316 - FICHA									
100031	0/0	000000000000404	404 - SIND. SERV. PUBLICOS REGISTRO E OUT	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015 - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 00005133520158260424		/0	0,00	0,00	1.022,67
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.33903978.7 - FICHA									
60	0/0	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	160,00	1.022,67
Movimentação do dia 26 de Maio de 2015									
02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903017.5 - FICHA									
86	0/0	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	, TONER CF380X - HP 312X - PRETO, TONER CF381A - HP 312A - CIANO, TONER CF382A - HP 312A - AMARELO, TONER CF383A - HP 312A - MAGENTA, TONER SAMSUNG K407 - PRETO, TONER SAMSUNG - MAGENTA, TONER SAMSUNG - AMARELO, TONER SAMSUNG - CIANO, TONER HP 126A - PRETO, TONER HP CE311A - CIANO, TONER HP CE312A - AMARELO, TONER HP CE313A - MAGENTA	DISPENSA D	/0	0,00	4.215,00	0,00
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
4	0/0	007.673.796/0001-92	356 - WEBLINE SOFTWARE LTDA ME		DISPENSA D		0,00	1.480,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 47 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	5.695,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Maio de 2015									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
114	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 05/2015, 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 ALIMENTICIA(JUDICIAL)	OUTROS/NÃO	/0	36.695,63	0,00	0,00
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.31901144.1 - FICHA									
116	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECÚNIA	OUTROS/NÃO	/0	1.236,20	0,00	0,00
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.31901145.1 - FICHA									
115	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	927,15	0,00	0,00
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.31901160.1 - FICHA									
118	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 05/2015, 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
02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903017.5 - FICHA									
86	0/0	008.183.624/0001-01	327 - MARCIA MUNIZ AMOROSO NOLASCO - ME	, TONER CF380X - HP 312X - PRETO, TONER CF381A - HP 312A - CIANO, TONER CF382A - HP 312A - AMARELO, TONER CF383A - HP 312A - MAGENTA, TONER SAMSUNG K407 - PRETO, TONER SAMSUNG - MAGENTA, TONER SAMSUNG - AMARELO, TONER SAMSUNG - CIANO, TONER HP 126A - PRETO, TONER HP CE311A - CIANO, TONER HP CE312A - AMARELO, TONER HP CE313A - MAGENTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.215,00
02.01.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.33903978.7 - FICHA									
60	0/0	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 48 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA									
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
117	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 05/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							68.650,63	0,00	4.375,00
Movimentação do dia 29 de Maio de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.0.5311 - FICHA									
100036	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, RECOLHIMENTO DO IRRF - FOLHA 05/2015		/0	1.815,88	0,00	0,00
100036	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, RECOLHIMENTO DO IRRF - FOLHA 05/2015		/0	0,00	1.815,88	0,00
100036	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, RECOLHIMENTO DO IRRF - FOLHA 05/2015		/0	0,00	0,00	1.815,88
01.00.0.5312 - FICHA									
100032	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 05/2015, CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE FOLHA SALÁRIOS SERVIDORES 05/2015		/0	0,00	0,00	6.301,92
100032	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 05/2015, CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE FOLHA SALÁRIOS SERVIDORES 05/2015		/0	0,00	6.301,92	0,00
100032	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 05/2015, CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE FOLHA SALÁRIOS SERVIDORES 05/2015		/0	6.301,92	0,00	0,00
01.00.0.5313 - FICHA									
100037	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA		/0	846,53	0,00	0,00
100037	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA		/0	0,00	846,53	0,00
100037	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	846,53
100038	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	0,00	0,00	580,08
100038	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	0,00	580,08	0,00
100038	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	580,08	0,00	0,00
100039	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FOLHA 05/2015, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - SOBRE FÉRIAS 05/2015			1.403,19	0,00	0,00
100039	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FOLHA 05/2015, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - SOBRE FÉRIAS 05/2015			0,00	1.403,19	0,00
100039	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FOLHA 05/2015, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - SOBRE FÉRIAS 05/2015			0,00	0,00	1.403,19
01.00.0.5317 - FICHA									
100033	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A			/0	0,00	0,00	1.807,06



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 49 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100033	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 05/2015		/0	0,00	1.807,06	0,00
100033	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 05/2015		/0	1.807,06	0,00	0,00
01.00.0.5319 - FICHA									
100035	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA SERVIDORES 05/2015		/0	370,43	0,00	0,00
100035	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA SERVIDORES 05/2015		/0	0,00	370,43	0,00
100035	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA SERVIDORES 05/2015		/0	0,00	0,00	370,43
01.00.0.5320 - FICHA									
100034	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA SERVIDORES 05/2015, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA VEREADORES 05/2015		/0	0,00	0,00	5.564,86
100034	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA SERVIDORES 05/2015, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA VEREADORES 05/2015		/0	0,00	5.564,86	0,00
100034	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA SERVIDORES 05/2015, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA VEREADORES 05/2015		/0	5.564,86	0,00	0,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
114	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 05/2015, 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 ALIMENTICIA(JUDICIAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.695,63	0,00
114	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 05/2015, 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 ALIMENTICIA(JUDICIAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.695,63
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.31901144.1 - FICHA									
116	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECÚNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.236,20
116	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECÚNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.236,20	0,00
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.31901145.1 - FICHA									
115	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	927,15	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 50 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS , ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	927,15
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.31901160.1 - FICHA									
118	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 05/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67
118	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 05/2015, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.31901302.2 - FICHA									
121	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA 05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.585,79	0,00
121	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA 05/2015	OUTROS/NÃO	/0	13.585,79	0,00	0,00
121	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA 05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.585,79
02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.33903981.7 - FICHA									
122	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCÁRIA SOBRE CHEQUE - 29/05/2015, TARIFA BANCÁRIA SOBRE CREDITO SALARIOS - 28/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,33
122	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCÁRIA SOBRE CHEQUE - 29/05/2015, TARIFA BANCÁRIA SOBRE CREDITO SALARIOS - 28/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	5,33	0,00	0,00
122	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCÁRIA SOBRE CHEQUE - 29/05/2015, TARIFA BANCÁRIA SOBRE CREDITO SALARIOS - 28/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5,33	0,00
123	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA SOBRE CHEQUE - 04/05/2015, TARIFA SOBRE CHEQUE - 27/05/2015, TARIFA CREDITO SALARIOS - 28/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	67,80	0,00
123	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA SOBRE CHEQUE - 04/05/2015, TARIFA SOBRE CHEQUE - 27/05/2015, TARIFA CREDITO SALARIOS - 28/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	67,80	0,00	0,00
123	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA SOBRE CHEQUE - 04/05/2015, TARIFA SOBRE CHEQUE - 27/05/2015, TARIFA CREDITO SALARIOS - 28/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67,80
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
93	0/0	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	-136,46
93	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-136,46	0,00	0,00
93	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-136,46	0,00
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
4	0/0	007.673.796/0001-92	356 - WEBSITE SOFTWARE LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 51 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
117	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98
117	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							32.212,41	100.863,04	102.343,04
Movimentação do dia 01 de Junho de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
126	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 02/06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	108,36	0,00
126	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 02/06/2015	OUTROS/NÃO	/0	108,36	0,00	0,00
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
124	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, AÇUCAR REFINADO - EMBALAGEM COM 10 Kg, CHA MATE - EMBALAGEM 250 G, CAFE TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 500G	DISPENSA D	/0	219,27	0,00	0,00
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
110	0/0	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	3.271,24	0,00
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
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	616,90	0,00
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	85,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 52 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS									
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
125	0/0	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
125	0/0	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							727,63	4.481,50	0,00
Movimentação do dia 02 de Junho de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
132	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - LEVAR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCES P, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	54,18	0,00	0,00
02.01.33901414.10 - FICHA									
128	0/0	024.262.629-74	405 - IVAN MOIZÉS ILKIU	, REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	54,18	0,00	0,00
129	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	54,18	0,00	0,00
130	0/0	127.079.228-89	121 - ENILSON ROBERTO TIFOSKI	, REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	54,18	0,00	0,00
131	0/0	097.890.548-23	389 - GILBERTO TOSHIKAZU MAEDA	, REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	54,18	0,00	0,00
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
124	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, AÇUCAR REFINADO - EMBALAGEM COM 10 Kg, CHA MATE - EMBALAGEM 250 G, CAFÉ TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 500G	DISPENSA D	/0	0,00	219,27	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
127	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E		DISPENSA D	/0	0,00	184,97	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 53 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
127	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, SACO PLASTICO P/LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10 UN, SACO PLASTICO P/LIXO 15 LITROS - EMBALAGEM C/20 UN, SACO PANO LIMPEZA - 42 X 65, PAPEL HIGIENICO 30M - EMBALAGEM C/16 ROLOS, LIMPADOR LUSTRA MOVEIS - 500 ML, ALCOOL LIQUIDO 700ML, DESODORIZADOR BOM AR - 360ML, DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML, ESPONJA LIMPEZA C/ 3UN, FILTRO DE PAPEL 103 - EMBALAGEM C/30UN, LÃ DE AÇO - EMBALAGEM C/ 8UN, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - 500 ML, DETERGENTE EM PÓ - 1 Kg	DISPENSA D	/0	184,97	0,00	0,00
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
125	0/0	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							455,87	440,20	400,00
Movimentação do dia 08 de Junho de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
126	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 02/06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,36
SUBTOTAL							0,00	0,00	108,36
Movimentação do dia 09 de Junho de 2015									
132	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - LEVAR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCES P, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,18	0,00
02.01.33901414.10 - FICHA									
128	0/0	024.262.629-74	405 - IVAN MOIZÉS ILKIU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,18	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 54 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
129	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	. REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,18	0,00
130	0/0	127.079.228-89	121 - ENILSON ROBERTO TIFOSKI	. REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,18	0,00
131	0/0	097.890.548-23	389 - GILBERTO TOSHIKAZU MAEDA	. REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,18	0,00
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
124	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	. AÇUCAR REFINADO - EMBALAGEM COM 10 Kg, CHA MATE - EMBALAGEM 250 G, CAFE TORRADO E MOIDO - EMBALAGEM 500G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	219,27
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
127	0/0	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	. SACO PLASTICO P/LIXO 30 LITROS - EMBALAGEM C/10 UN, SACO PLASTICO P/LIXO 15 LITROS - EMBALAGEM C/20 UN, SACO PANO LIMPEZA - 42 X 65, PAPEL HIGIENICO 30M - EMBALAGEM C/16 ROLOS, LIMPADOR LUSTRA MOVEIS - 500 ML, ALCOOL LIQUIDO 700ML, DESODORIZADOR BOM AR - 350ML, DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML, ESPONJA LIMPEZA C/ 3UN, FILTRO DE PAPEL 103 - EMBALAGEM C/30UN, LÁ DE AÇO - EMBALAGEM C/ 8UN, LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO - 500 ML, DETERGENTE EM PÓ - 1 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,97
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
SUBTOTAL							0,00	935,90	489,24
Movimentação do dia 10 de Junho de 2015									
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
110	0/0	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT		CONVITE	1/2013	0,00	0,00	3.271,24



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 55 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.271,24
Movimentação do dia 12 de Junho de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
132	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÃO - LEVAR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,18
02.01.33901414.10 - FICHA									
128	0/0	024.262.629-74	405 - IVAN MOIZÉS ILKIU	, REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,18
129	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,18
130	0/0	127.079.228-89	121 - ENILSON ROBERTO TIFOSKI	, REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,18
131	0/0	097.890.548-23	389 - GILBERTO TOSHIKAZU MAEDA	, REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 19º CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCESP, NA CIDADE DE JACUPIRANGA, NO DIA 15/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,18
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
107	0/0	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	342,74	0,00
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.008,88	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 56 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE									
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
133	0/0	010.561.133/0001-90	171 - LUIS FERNANDO RODRIGO PINTO - ME	, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA AUDIENCIA PUBLICA DO PROJETO DE LDO/2016, A SER REALIZADA NO DIA 17/06/2015 NA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	468,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							468,00	1.351,62	935,90
Movimentação do dia 15 de Junho de 2015									
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
134	0/0	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
134	0/0	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
SUBTOTAL							400,00	400,00	35,96
Movimentação do dia 17 de Junho de 2015									
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
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	616,90
SUBTOTAL							0,00	0,00	616,90
Movimentação do dia 18 de Junho de 2015									
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.008,88

**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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 57 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.008,88
Movimentação do dia 19 de Junho de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
107	0/0	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	342,74
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
133	0/0	010.561.133/0001-90	171 - LUIS FERNANDO RODRIGO PINTO - ME	, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA AUDIENCIA PUBLICA DO PROJETO DE LDO/2016, A SER REALIZADA NO DIA 17/06/2015 NA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	468,00	0,00
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
134	0/0	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							-----	-----	-----
							0,00	468,00	742,74
Movimentação do dia 24 de Junho de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
137	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 24/06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	108,36	0,00
137	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 24/06/2015	OUTROS/NÃO	/0	108,36	0,00	0,00
02.01.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.01.33903966.7 - FICHA									
135	0/0	000000000000406	406 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, RECOLHIMENTO DE DESPESAS OFICIAIS DE JUSTIÇA - PROC. 0000513 - 35.2015.8.26.0424	OUTROS/NÃO	/0	127,50	0,00	0,00
135	0/0	000000000000406	406 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	127,50	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 58 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
136	0/0	. . . -	367 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, RECOLHIMENTO DE DESPESAS OFICIAIS DE JUSTIÇA - PROC. 0000513 - 35.2015.8.26.0424					
136	0/0	. . . -	367 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, RECOLHIMENTO DE CARTA PRECATÓRIO - PROCESSO 0000513-35.2015.8.26.0424	OUTROS/NÃO	/0	0,00	425,00	0,00
				, RECOLHIMENTO DE CARTA PRECATÓRIO - PROCESSO 0000513-35.2015.8.26.0424	OUTROS/NÃO	/0	425,00	0,00	0,00
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.33903990.7 - FICHA									
133	0/0	010.561.133/0001-90	171 - LUIS FERNANDO RODRIGO PINTO - ME	, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA AUDIENCIA PUBLICA DO PROJETO DE LDO/2016, A SER REALIZADA NO DIA 17/06/2015 NA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	468,00
SUBTOTAL							660,86	660,86	468,00
Movimentação do dia 25 de Junho de 2015									
02.01.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.01.33903966.7 - FICHA									
135	0/0	000000000000406	406 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, RECOLHIMENTO DE DESPESAS OFICIAIS DE JUSTIÇA - PROC. 0000513 - 35.2015.8.26.0424	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,50
136	0/0	. . . -	367 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, RECOLHIMENTO DE CARTA PRECATÓRIO - PROCESSO 0000513-35.2015.8.26.0424	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	425,00
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
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
SUBTOTAL							0,00	1.480,00	552,50
Movimentação do dia 26 de Junho de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.0.5311 - FICHA									
100045	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA MES 06/2015		/0	0,00	1.808,23	0,00
100045	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA MES 06/2015		/0	1.808,23	0,00	0,00
100045	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA MES 06/2015		/0	0,00	0,00	1.808,23
01.00.0.5312 - FICHA									
100040	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			/0	0,00	0,00	6.301,92



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 59 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100040	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA DE SUBSIDIOS - 06/2015, CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA DE SALÁRIOS - 06/2015		/0	6.301,92	0,00	0,00
100040	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA DE SUBSIDIOS - 06/2015, CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA DE SALÁRIOS - 06/2015		/0	0,00	6.301,92	0,00
01.00.0.5313 - FICHA									
100044	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 06/2015		/0	0,00	754,18	0,00
100044	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 06/2015		/0	754,18	0,00	0,00
100044	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 06/2015		/0	0,00	0,00	754,18
100046	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015		/0	846,53	0,00	0,00
100046	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015		/0	0,00	846,53	0,00
100047	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015		/0	0,00	580,08	0,00
100047	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015		/0	580,08	0,00	0,00
01.00.0.5317 - FICHA									
100042	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 06/2015		/0	2.606,27	0,00	0,00
100042	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 06/2015		/0	0,00	2.606,27	0,00
100042	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 06/2015		/0	0,00	0,00	2.606,27
01.00.0.5319 - FICHA									
100043	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 06/2015		/0	0,00	0,00	370,43
100043	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 06/2015		/0	0,00	370,43	0,00
100043	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 06/2015		/0	370,43	0,00	0,00
01.00.0.5320 - FICHA									
100041	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA - 06/2015		/0	5.564,86	0,00	0,00
100041	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA - 06/2015		/0	0,00	5.564,86	0,00
100041	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA - 06/2015		/0	0,00	0,00	5.564,86
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
142	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MES 06/2015, RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.695,63
142	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.695,63	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 60 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
142	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - MES 06/2015, RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASIL, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	OUTROS/NÃO	/0	36.695,63	0,00	0,00	
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
02.01.31901144.1 - FICHA										
140	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	1.236,20	0,00	0,00	
140	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.236,20	0,00	
140	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.236,20	
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.01.31901145.1 - FICHA										
141	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	927,15	
141	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	927,15	0,00	
141	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	927,15	0,00	0,00	
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.01.31901160.1 - FICHA										
138	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS - MES 06/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCÉLA D EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON.FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	0,00	0,00	
138	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS - MES 06/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCÉLA D EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON.FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00	
138	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS - MES 06/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCÉLA D EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON.FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67	
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.31901302.2 - FICHA										
143	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - MES 06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.585,79	
143	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - MES 06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.585,79	0,00	
143	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA - MES 06/2015	OUTROS/NÃO	/0	13.585,79	0,00	0,00	
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
02.01.33901414.3 - FICHA										
137	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,36	



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 61 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 24/06/2015					
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
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	557,43	0,00
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
139	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
139	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 06/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00
139	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98
SUBTOTAL							101.068,92	101.626,35	99.750,67

Movimentação do dia 30 de Junho de 2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.00.0.5313 - FICHA

100046	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015		/0	0,00	0,00	846,53
100047	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015		/0	0,00	0,00	580,08

02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01 - CÂMARA MUNICIPAL

02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

02.01.33903981.7 - FICHA

144	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
144	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
144	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
145	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA SOBRE CHEQUE COMP. - 01/06/2015, TARIFA MICROFILME - 02/06/2015, TARIFA ADIC. SOBRE CHEQUE - 24/06/2015, TARIFA CREDITO SALARIOS - 26/06/2015, TARIFA ADIC. SOBRE CHEQUE - 29/06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	76,01	0,00
145	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA SOBRE CHEQUE COMP. - 01/06/2015, TARIFA MICROFILME - 02/06/2015, TARIFA ADIC. SOBRE CHEQUE - 24/06/2015, TARIFA CREDITO SALARIOS - 26/06/2015, TARIFA ADIC. SOBRE CHEQUE - 29/06/2015	OUTROS/NÃO	/0	76,01	0,00	0,00
145	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA SOBRE CHEQUE COMP. - 01/06/2015, TARIFA MICROFILME - 02/06/2015, TARIFA ADIC. SOBRE CHEQUE - 24/06/2015, TARIFA CREDITO SALARIOS - 26/06/2015, TARIFA ADIC. SOBRE CHEQUE - 29/06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76,01

02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

02.01.33903997.7 - FICHA

4	0/0	007.673.796/0001-92	356 - WEBLINE SOFTWARE LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00
---	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	--	------	------	----------



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 62 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							79,64	79,64	2.986,25
Movimentação do dia 01 de Julho de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
107	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, 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	0,00	263,23	0,00
02.01.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.33903016.5 - FICHA									
146	0/0	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
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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									
02.01.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.33903016.5 - FICHA									
146	0/0	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
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
110	0/0	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT		CONVITE	1/2013	0,00	3.271,24	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 63 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2013 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, ADM. PESSOAL E PATRIMÔNIO					
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
125	0/0	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	0/0	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	0/0	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	-53,84
SUBTOTAL							-53,84	3.311,40	-53,84
Movimentação do dia 13 de Julho de 2015									
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
107	0/0	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
02.01.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.33903016.5 - FICHA									
146	0/0	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
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
110	0/0	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
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P		OUTROS/NÃO	/0	0,00	905,41	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 64 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE									
SUBTOTAL							0,00	905,41	4.293,47
Movimentação do dia 14 de Julho de 2015									
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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									
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	905,41
SUBTOTAL							0,00	0,00	905,41
Movimentação do dia 20 de Julho de 2015									
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
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	557,43
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
02.01.33903996.9 - FICHA									
149	0/0	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
149	0/0	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
SUBTOTAL							400,00	400,00	557,43
Movimentação do dia 22 de Julho de 2015									
134	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI		OUTROS/NÃO	/0	-344,80	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 65 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
134	0/0	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	0/0	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	0/0	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									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
156	0/0		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
156	0/0		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
02.01.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.31901133.1 - FICHA									
155	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, GRATIFICAÇÃO COMISSÃO AVALIAÇÃO DESEMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	612,69	0,00	0,00
155	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, GRATIFICAÇÃO COMISSÃO AVALIAÇÃO DESEMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	612,69	0,00
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.31901144.1 - FICHA									
152	0/0		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
152	0/0		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
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.31901145.1 - FICHA									
153	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.555,40	0,00	0,00
153	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.555,40	0,00
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.31901160.1 - FICHA									
157	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 66 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
157	0/0		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
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.31901302.2 - FICHA									
159	0/0	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	0/0	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
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
158	0/0	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
158	0/0	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
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
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 legislati vo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSA D		0,00	1.480,00	0,00
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
154	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS SERVIDORES - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
154	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS SERVIDORES - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							92.935,21	88.728,97	0,00

Movimentação do dia 30 de Julho de 2015

01 - CÂMARA MUNICIPAL**01.00.0.5311 - FICHA**

100053	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-			/0	1.815,88	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 67 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100053	0/0	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	0/0	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
01.00.0.5312 - FICHA									
100048	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 07/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 07/2015		/0	0,00	0,00	6.313,25
100048	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 07/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 07/2015		/0	0,00	6.313,25	0,00
100048	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA VEREADORES - 07/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA SERVIDORES - 07/2015		/0	6.313,25	0,00	0,00
01.00.0.5313 - FICHA									
100049	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - 07/2015		/0	754,18	0,00	0,00
100049	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - 07/2015		/0	0,00	754,18	0,00
100049	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - 07/2015		/0	0,00	0,00	754,18
100054	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL		/0	0,00	580,08	0,00
100054	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL		/0	580,08	0,00	0,00
100055	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	846,53	0,00	0,00
100055	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	0,00	846,53	0,00
01.00.0.5317 - FICHA									
100050	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	2.758,99	0,00
100050	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	2.758,99	0,00	0,00
100050	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	0,00	2.758,99
01.00.0.5319 - FICHA									
100051	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	0,00	370,43
100051	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	370,43	0,00	0,00
100051	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	370,43	0,00
01.00.0.5320 - FICHA									
100052	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	5.564,86	0,00
100052	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	5.564,86	0,00	0,00
100052	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO		/0	0,00	0,00	5.564,86
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
156	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.641,30



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 68 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.01.31901133.1 - FICHA				. LIQUIDO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 07/2015, PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO B.BRASI L, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA					
155	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	. GRATIFICACAO COMISSAO AVALIACAO DESEMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	612,69
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.01.31901144.1 - FICHA									
152	0/0		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
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.01.31901145.1 - FICHA									
153	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	. 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS - FOLHA 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.555,40
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.01.31901160.1 - FICHA									
157	0/0		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, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.31901302.2 - FICHA									
159	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	. PAGAMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA SERVIDORES 07/2015, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FOLHA VEREADORES 07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.926,98
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 02.01.33903997.7 - FICHA									
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	0,00	1.480,00
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.33904601.4 - FICHA									
154	0/0	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 69 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							19.004,20	19.004,20	105.992,80
Movimentação do dia 31 de Julho de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.0.5313 - FICHA									
100054	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL		/0	0,00	0,00	580,08
100055	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	0,00	0,00	846,53
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.33903981.7 - FICHA									
160	0/0	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
160	0/0	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	0/0	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
161	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
161	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
161	0/0	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
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2015									
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
110	0/0	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT		CONVITE	1/2013	0,00	3.271,24	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 70 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2013 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, ADM. PESSOAL E PATRIMÔNIO					
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41,44	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.977,68	0,00
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2015									
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	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
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
110	0/0	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.936,24
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2015									
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.33903943.7 - FICHA									
158	0/0	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	313,76
02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.33903944.7 - FICHA									
2	0/0	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	41,44
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	355,20
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2015									
02.01.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.33903025.5 - FICHA									
162	43/2015	013.773.525/0001-01	407 - JÚLIO LOPES RAMPONI ME		DISPENSA D	/0	165,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 71 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MECANISMO SIMPLES, MECANISMO COM RELEX, PISTÃO À GAZ, PEÇAS RODIZIOS, ASSENTO EXECUTIVA					
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	869,80	0,00
02.01.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.33903974.7 - FICHA									
51	0/0	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	, ESTIMATIVA PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E AQUISIÇÃO DE SELOS	OUTROS/NÃO	/0	-35,00	0,00	0,00
164	0/0	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	, SELOS PARA CARTA COMERCIAL ATÉ 200G, SELOS PARA COMPLEMENTAR PES O DE CARTA COMERCIAL, SELOS PARA COMPLEMENTAR PESO DE CARTA COMERCIAL	INEXIGÍVEL	/0	310,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							440,00	869,80	0,00
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2015									
02.01.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.01.33903025.5 - FICHA									
162	43/2015	013.773.525/0001-01	407 - JÚLIO LOPES RAMPONI ME	, MECANISMO SIMPLES, MECANISMO COM RELEX, PISTÃO À GAZ, PEÇAS RODIZIOS, ASSENTO EXECUTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
162	43/2015	013.773.525/0001-01	407 - JÚLIO LOPES RAMPONI ME	, MECANISMO SIMPLES, MECANISMO COM RELEX, PISTÃO À GAZ, PEÇAS RODIZIOS, ASSENTO EXECUTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.33903947.7 - FICHA									
3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	869,80
02.01.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.33903974.7 - FICHA									
164	0/0	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	, SELOS PARA CARTA COMERCIAL ATÉ 200G, SELOS PARA COMPLEMENTAR PES O DE CARTA COMERCIAL, SELOS PARA COMPLEMENTAR PESO DE CARTA COMERCIAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	310,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	475,00	1.034,80
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
175	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	108,36	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 72 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
175	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES - VIAGEM DO MOTORISTA LEVANDO OS VEREADORES PAULO ROBERTO MENDES E EDSON SCHIMIDT NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM SÃO PAULO, NO DIA 25/08/2015 , REFEIÇÕES - VIAGEM DO MOTORISTA LEVANDO OS VEREADORES PAULO ROBERTO MENDES E EDSON SCHIMIDT NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM SÃO PAULO, NO DIA 25/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	108,36	0,00	0,00
02.01.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.01.33903004.5 - FICHA									
169	045/2015	005.776.528/0001-70	408 - J.M. LISBOA MINIMERCADO - ME	, GAS DE COZINHA(SOMENTE GAS)	DISPENSA D	/0	41,00	0,00	0,00
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.33903007.5 - FICHA									
168	045/2015	005.776.528/0001-70	408 - J.M. LISBOA MINIMERCADO - ME	, CAFÉ TORRADO E MOIDO	DISPENSA D	/0	311,50	0,00	0,00
170	045/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, AÇUCAR REFINADO	DISPENSA D	/0	124,60	0,00	0,00
172	045/2015	046.218.392/0001-60	409 - JOAO ALBERTO BARDUCO - ME	, AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE	DISPENSA D	/0	261,00	0,00	0,00
02.01.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.01.33903021.5 - FICHA									
171	045/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, FILTRO DE PAPEL 103, PORTA FILTRO 103, PAPEL TOALHA - PACOTE C/ 2 UN	DISPENSA D	/0	94,58	0,00	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.33903022.5 - FICHA									
165	046/2015	005.776.528/0001-70	408 - J.M. LISBOA MINIMERCADO - ME	, PANOS DE PRATO, SABÃO EM PÓ, ESPONJA DUPLA FACE	DISPENSA D	/0	52,47	0,00	0,00
166	046/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, SABÃO EM PEDAÇO - PACOTE C/ 5 UN, LUSTRA MOVEIS GRANDE, RODO 30/20, ESPONJA DE LÃ DE AÇO	DISPENSA D	/0	70,02	0,00	0,00
167	046/2015	046.218.392/0001-60	409 - JOAO ALBERTO BARDUCO - ME	, PANOS P/PIA AMARELOS, ODORIZANTE DE AMBIENTES EM AEROSOL, INSETICIDA EM AEROSOL, PANOS PARA CHÃO, FLANELA PARA PÓ, VASSOURA DE PELO, VASSOURA DE NYLON	DISPENSA D	/0	165,20	0,00	0,00
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.33903943.7 - FICHA									
1	0/0	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		-54,31	0,00	0,00
158	0/0	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	516,47	0,00
02.01.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO 02.01.33903996.9 - FICHA									
174	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 73 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
174	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.574,42	1.024,83	0,00
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2015									
149	0/0	004.336.388-18	115 - SUELY RIBEIRO SKURCZENSKI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-260,00	0,00	0,00
149	0/0	004.336.388-18	115 - SUELY RIBEIRO SKURCZENSKI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO E DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-260,00	0,00
149	0/0	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	-260,00
174	0/0	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.01.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.33903999.7 - FICHA									
178	0/0	011.725.176/0001-27	410 - BOA VISTA SERVIÇOS SA	, AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL e -CPF DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - WAGNER BENTO DA COSTA	DISPENSA D	/0	268,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8,00	-260,00	140,00
Movimentação do dia 26 de Agosto de 2015									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.31901101.1 - FICHA									
183	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - 08/2015, 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	36.695,63	0,00	0,00
02.01.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.31901133.1 - FICHA									
179	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, GRATIFICAÇÃO MEMBRO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	612,69	0,00	0,00
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.31901144.1 - FICHA									
181	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	927,12	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 74 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONVERSÃO 10(DEZ) DIAS FERIAS EM PECUNIA									
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.31901145.1 - FICHA									
180	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	695,34	0,00	0,00
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.31901160.1 - FICHA									
185	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - 08/2015, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA	OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	0,00	0,00
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.31901302.2 - FICHA									
184	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS 08/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA VEREADORES - 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	13.535,54	0,00	0,00
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
02.01.33903997.7 - FICHA									
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
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.33904601.4 - FICHA									
182	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.257,97	1.480,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2015									
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
170	045/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E		DISPENSA D	/0	0,00	124,60	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 75 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
172	045/2015	046.218.392/0001-60	409 - JOAO ALBERTO BARDUCO - ME	, AÇUCAR REFINADO	DISPENSAS D	/0	0,00	145,00	0,00
172	045/2015	046.218.392/0001-60	409 - JOAO ALBERTO BARDUCO - ME	, AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE	DISPENSAS D	/0	-116,00	0,00	0,00
02.01.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.33903021.5 - FICHA									
171	045/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, FILTRO DE PAPEL 103, PORTA FILTRO 103, PAPEL TOALHA - PACOTE C/ 2 UN	DISPENSAS D	/0	-2,50	0,00	0,00
171	045/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, FILTRO DE PAPEL 103, PORTA FILTRO 103, PAPEL TOALHA - PACOTE C/ 2 UN	DISPENSAS D	/0	0,00	92,08	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
166	046/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, SABÃO EM PEDAÇO - PACOTE C/ 5 UN, LUSTRA MOVEIS GRANDE, RODO 30/20, ESPONJA DE LÃ DE AÇO	DISPENSAS D	/0	0,00	67,02	0,00
166	046/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, SABÃO EM PEDAÇO - PACOTE C/ 5 UN, LUSTRA MOVEIS GRANDE, RODO 30/20, ESPONJA DE LÃ DE AÇO	DISPENSAS D	/0	-3,00	0,00	0,00
167	046/2015	046.218.392/0001-60	409 - JOAO ALBERTO BARDUCO - ME	, PANOS P/PIA AMARELOS, ODORIZANTE DE AMBIENTES EM AEROSOL, INSETICIDA EM AEROSOL, PANOS PARA CHÃO, FLANELA PARA PÓ, VASSOURA DE PELO, VASSOURA DE NYLON	DISPENSAS D	/0	0,00	165,20	0,00
02.01.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.33903974.7 - FICHA									
164	0/0	034.028.316/3068-81	15 - EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	, SELOS PARA CARTA COMERCIAL ATÉ 200G, SELOS PARA COMPLEMENTAR PESO DE CARTA COMERCIAL, SELOS PARA COMPLEMENTAR PESO DE CARTA COMERCIAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	310,00
02.01.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.33903999.7 - FICHA									
178	0/0	011.725.176/0001-27	410 - BOA VISTA SERVIÇOS SA	, AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL e -CPF DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - WAGNER BENTO DA COSTA	DISPENSAS D	/0	0,00	268,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-121,50	861,90	310,00
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.0.5311 - FICHA									
100056	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-			/0	0,00	1.815,88	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 76 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
100056	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, PAGAMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES 08/2015	-	/0	1.815,88	0,00	0,00	
100056	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, PAGAMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES 08/2015	-	/0	0,00	0,00	1.815,88	
01.00.0.5312 - FICHA										
100063	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA DE SERVIDORES 08/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA DE VEREADORES 08/2015	-	/0	0,00	0,00	6.318,14	
100063	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA DE SERVIDORES 08/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA DE VEREADORES 08/2015	-	/0	6.318,14	0,00	0,00	
100063	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA DE SERVIDORES 08/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA DE VEREADORES 08/2015	-	/0	0,00	6.318,14	0,00	
01.00.0.5313 - FICHA										
100060	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	-	/0	0,00	754,18	0,00	
100060	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	-	/0	754,18	0,00	0,00	
100060	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	-	/0	0,00	0,00	754,18	
100061	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	-	/0	580,08	0,00	0,00	
100061	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	-	/0	0,00	580,08	0,00	
100062	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	-	/0	0,00	846,53	0,00	
100062	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	-	/0	846,53	0,00	0,00	
01.00.0.5317 - FICHA										
100059	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO - 08/2015	-	/0	2.758,99	0,00	0,00	
100059	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO - 08/2015	-	/0	0,00	2.758,99	0,00	
100059	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO - 08/2015	-	/0	0,00	0,00	2.758,99	
01.00.0.5319 - FICHA										
100057	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO - 08/2015	-	/0	0,00	0,00	370,43	
100057	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO - 08/2015	-	/0	0,00	370,43	0,00	
100057	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO - 08/2015	-	/0	370,43	0,00	0,00	
01.00.0.5320 - FICHA										
100058	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO - 08/2015	-	/0	5.564,86	0,00	0,00	
100058	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO - 08/2015	-	/0	0,00	5.564,86	0,00	
100058	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA CONSIGNADO - 08/2015	-	/0	0,00	0,00	5.564,86	
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.31901101.1 - FICHA										
183	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.695,63



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 77 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
183	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - 08/2015, 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	0,00	36.695,63	0,00
02.01.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.01.31901133.1 - FICHA									
179	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, GRATIFICAÇÃO MEMBRO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	612,69	0,00
179	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, GRATIFICAÇÃO MEMBRO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	612,69
02.01.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.31901144.1 - FICHA									
181	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO 10(DEZ) DIAS FERIAS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	927,12
181	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, CONVERSÃO 10(DEZ) DIAS FERIAS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	927,12	0,00
02.01.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.31901145.1 - FICHA									
180	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	695,34	0,00
180	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	695,34
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.31901160.1 - FICHA									
185	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - 08/2015, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67
185	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - 08/2015, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.31901302.2 - FICHA									
184	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.535,54	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 78 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
184	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS 08/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA VEREADORES - 08/2015	-					
				, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS 08/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA VEREADORES - 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.535,54	
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
02.01.33901414.3 - FICHA										
175	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, REFEIÇÕES - VIAGEM DO MOTORISTA LEVANDO OS VEREADORES PAULO ROBERTO MENDES E EDSON SCHIMIDT NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM SÃO PAULO, NO DIA 25/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,36	
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO										
02.01.33903997.7 - FICHA										
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 legislati vo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00	
02.01.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.33903999.7 - FICHA										
178	0/0	011.725.176/0001-27	410 - BOA VISTA SERVIÇOS SA	, AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL e -CPF DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - WAGNER BENTO DA COSTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	268,00	
02.01.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.01.33904601.4 - FICHA										
182	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98	
182	0/0	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00	
SUBTOTAL							19.009,09	101.267,06	101.696,81	
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2015										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.00.0.5313 - FICHA										
100061	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	580,08	
100062	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	846,53	
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
02.01.33903021.5 - FICHA										
193	047/2015	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA		DISPENSA D	/0	560,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 79 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPO PARA AGUA 180ML - 2500 UN CADA, COPO PARA CAFE 50ML - 5000UN CADA					
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
192	047/2015	059.262.105/0001-61	16 - SUEVIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDOS C/ 5000UN, PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - FARDOS C/ 64 ROLOS, DESINFETANTE - 5 LITROS FAZ 150 LITROS, LIMPADOR MULTIUSO 1 LITRO FAZ 100 LITROS, ALCOOL GEL - 5 LITROS, ALCOOL 70% - 1 LITRO, ÁGUA SANITARIA - 5 LITROS, DETERGENTE NEUTRO - 5 LITROS, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D	/0	1.135,85	0,00	0,00
194	047/2015	059.262.105/0001-61	16 - SUEVIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, SACO DE LIXO 20 LITROS - C/100UN, SACO DE LIXO 40 LITROS - C/100UN	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.33903981.7 - FICHA									
189	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIO - 29/07/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 27/08/2015, TARIFA CREDITO SALARIO - 28/08/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 31/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	99,67	0,00	0,00
189	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIO - 29/07/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 27/08/2015, TARIFA CREDITO SALARIO - 28/08/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 31/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,67	0,00
189	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFA CREDITO SALARIO - 29/07/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 27/08/2015, TARIFA CREDITO SALARIO - 28/08/2015, TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE - 31/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,67
190	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,24
190	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59,24	0,00
190	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	59,24	0,00	0,00
191	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CRED. SALARIOS - 28/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
191	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CRED. SALARIOS - 28/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
191	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA CRED. SALARIOS - 28/08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
SUBTOTAL							1.898,39	162,54	1.589,15

Movimentação do dia 01 de Setembro de 2015

02.01.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

02.01.33903004.5 - FICHA

169	045/2015	005.776.528/0001-70	408 - J.M. LISBOA MINIMERCADO - ME	, GAS DE COZINHA(SOMENTE GAS)	DISPENSA D	/0	0,00	41,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------	----	------	-------	------

02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.01.33903007.5 - FICHA

168	045/2015	005.776.528/0001-70	408 - J.M. LISBOA MINIMERCADO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	311,50	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 80 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
170	045/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, CAFÉ TORRADO E MOIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,60
172	045/2015	046.218.392/0001-60	409 - JOAO ALBERTO BARDUCO - ME	, AÇÚCAR REFINADO , AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
02.01.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.33903021.5 - FICHA									
171	045/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, FILTRO DE PAPEL 103, PORTA FILTRO 103, PAPEL TOALHA - PACOTE C/ 2 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,08
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
165	046/2015	005.776.528/0001-70	408 - J.M. LISBOA MINIMERCADO - ME	, PANOS DE PRATO, SABÃO EM PÓ, ESPONJA DUPLA FACE	DISPENSA D	/0	0,00	52,47	0,00
166	046/2015	014.816.164/0002-87	364 - MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E	, SABÃO EM PEDAÇO - PACOTE C/ 5 UN, LUSTRA MOVEIS GRANDE, RODO 30/20, ESPONJA DE LÃ DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,02
167	046/2015	046.218.392/0001-60	409 - JOAO ALBERTO BARDUCO - ME	, PANOS P/PIA AMARELOS, ODORIZANTE DE AMBIENTES EM AEROSOL, INSETICIDA EM AEROSOL, PANOS PARA CHÃO, FLANELA PARA PÓ, VASSOURA DE PELO, VASSOURA DE NYLON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,20
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
110	0/0	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	3.271,24	0,00
02.01.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.33903969.7 - FICHA									
195	0/0	. . .	367 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DA CÂMARA - PLACA BPZ 6868	INEXIGÍVEL	/0	0,00	105,25	0,00
195	0/0	. . .	367 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DA CÂMARA - PLACA BPZ 6868	INEXIGÍVEL	/0	105,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							105,25	3.781,46	593,90

Movimentação do dia 02 de Setembro de 2015**02.01.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO****02.01.33903944.7 - FICHA**

2	0/0	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41,44	0,00
---	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	-------	------

02.01.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**02.01.33903978.7 - FICHA**

60	0/0	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	60,00	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 81 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	101,44	0,00
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2015									
02.01.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.33903004.5 - FICHA									
169	045/2015	005.776.528/0001-70	408 - J.M. LISBOA MINIMERCADO - ME	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,00
02.01.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.33903007.5 - FICHA									
168	045/2015	005.776.528/0001-70	408 - J.M. LISBOA MINIMERCADO - ME	, GAS DE COZINHA(SOMENTE GAS)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	311,50
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
165	046/2015	005.776.528/0001-70	408 - J.M. LISBOA MINIMERCADO - ME	, CAFÉ TORRADO E MOIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,47
02.01.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.33903969.7 - FICHA									
195	0/0	. . . -	367 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, PANOS DE PRATO, SABÃO EM PÓ, ESPONJA DUPLA FACE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,25
SUBTOTAL							0,00	0,00	510,22
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2015									
02.01.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.01.33903978.7 - FICHA									
60	0/0	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME	, RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DA CÂMARA - PLACA BPZ 6868	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	60,00
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
196	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	108,36	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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 82 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
196	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	. REFEIÇÕES EM VIAGEM A SERVIÇO, PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA PARA REUNIÃO EM SANTOS, COM O DEPUTADO BETO MANSUR E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA REIVINDICAR INVESTIMENTOS	OUTROS/NÃO	/0	108,36	0,00	0,00
02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903017.5 - FICHA									
198	042/2015	014.760.166/0001-10	411 - AZEVEDO & SILVA PAPELARIA E INFORMÁ	. KIT CILINDRO/LÂMINA/REVELADOR - IMPRESSORA PATRIMONIO 0354, UNIDADE DE CILINDRO COMPLETO - IMPRESSORA PATRIMONIO 0353	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
200	042/2015	014.760.166/0001-10	411 - AZEVEDO & SILVA PAPELARIA E INFORMÁ	. KIT CILINDRO/LÂMINA/REVELADOR - IMPRESSORA PATRIMONIO 0354, UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA - IMPRESSORA PATRIMONIO 0353	DISPENSAS D	/0	950,00	0,00	0,00
02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.33903905.7 - FICHA									
34	0/0	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	. SERVIÇOS TÉCNICOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET	DISPENSAS D		0,00	665,00	0,00
02.01.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
02.01.33903908.7 - FICHA									
197	0/0	001.185.816/0001-08	398 - SUBWAY COM. E ASSIST. TÉCNICA EM IN	. REPARADO SISTEMA OPERACIONAL. CHKDSK COMPLETO E DESFRAGMENTAÇÃO. REMOVIDO VIRUS E EFETUADO BACKUP ANTI VIRUS - (MICRO DO ENILSON) - ATUALIZAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	110,00	0,00
197	0/0	001.185.816/0001-08	398 - SUBWAY COM. E ASSIST. TÉCNICA EM IN	. REPARADO SISTEMA OPERACIONAL. CHKDSK COMPLETO E DESFRAGMENTAÇÃO. REMOVIDO VIRUS E EFETUADO BACKUP ANTI VIRUS - (MICRO DO ENILSON) - ATUALIZAÇÃO	DISPENSAS D	/0	110,00	0,00	0,00
02.01.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.33903911.7 - FICHA									
110	0/0	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
02.01.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903995.7 - FICHA									
199	042/2015	014.760.166/0001-10	411 - AZEVEDO & SILVA PAPELARIA E INFORMÁ	. SERVIÇOS MANUT. IMPRESSORAS PATRIMONIO 0353 E 0354	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.468,36	883,36	3.271,24
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2015									
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
02.01.33901414.3 - FICHA									
196	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,36



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 83 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REFEIÇÕES EM VIAGEM A SERVIÇO, PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA PARA REUNIÃO EM SANTOS, COM O DEPUTADO BETO MANSUR E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA REIVINDICAR INVESTIMENTOS					
02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.33903001.5 - FICHA									
107	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	-0,01	0,00	0,00
107	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	98,58	0,00
107	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	-0,01	0,00
203	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	. COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA O VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	140,75	0,00
203	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	. COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA O VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	140,75	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							140,74	239,32	108,36

Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015

02.01.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

02.01.33903905.7 - FICHA

34	0/0	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	DISPENSAS D		0,00	0,00	665,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	---	-------------	--	------	------	--------

02.01.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

02.01.33903908.7 - FICHA

197	0/0	001.185.816/0001-08	398 - SUBWAY COM. E ASSIST. TÉCNICA EM IN	. REPARADO SISTEMA OPERACIONAL. CHKDSK COMPLETO E DESFRAGMENTAÇÃO. REMOVIDO VIRUS E EFETUADO BACKUP - ATUALIZAÇÃO ANTI VIRUS - (MICRO DO ENILSON)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110,00
-----	-----	---------------------	---	---	-------------	----	------	------	--------

02.01.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

02.01.33903947.7 - FICHA

3	0/0	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	. ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.120,14	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.120,14	775,00

Movimentação do dia 16 de Setembro de 2015

02.01.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.01.33903001.5 - FICHA

107	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	98,57
-----	-----	---------------------	--	--	-------------	----	------	------	-------



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 84 / 85)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
203	0/0	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA , COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA O VEICULO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,75
02.01.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.33903021.5 - FICHA									
193	047/2015	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, COPO PARA AGUA 180ML - 2500 UN CADA, COPO PARA CAFE 50ML - 5000UN CADA	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
205	055/2015	011.155.845/0001-72	369 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	, REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
02.01.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.33903022.5 - FICHA									
192	047/2015	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO C/ 5000UN, PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - FARDO C/ 64 ROLOS, DESINFETANTE - 5 LITROS FAZ 150 LITROS, LIMPADOR MULTIUSO 1 LITRO FAZ 100 LITROS, ALCOOL GEL - 5 LITROS, ALCOOL 70% - 1 LITRO, AGUA SANITARIA - 5 LITROS, DETERGENTE NEUTRO - 5 LITROS, SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.135,85	0,00
194	047/2015	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA	, SACO DE LIXO 20 LITROS - C/100UN, SACO DE LIXO 40 LITROS - C/100UN	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.01.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.01.33903923.7 - FICHA									
204	054/2015	008.781.062/0001-90	378 - AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA	, CONFEÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX ESCOVADO, TAM. 20 X 30(LARG. E COMPRIMENTO), COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, APLICADA EM QUADRO COM FRISO DE ALUMÍNIO E VELUDO PRETO, ACONDICIONADO EM ESTOJO DE VELUDO PRETO	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.220,00	1.735,85	239,32
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2015									
02.01.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903017.5 - FICHA									
200	042/2015	014.760.166/0001-10	411 - AZEVEDO & SILVA PAPELARIA E INFORMÁ	, KIT CILINDRO/LÂMINA/REVELADOR - IMPRESSORA PATRIMONIO 0354, UNIDADE DE CILINDRO COMPLETA - IMPRESSORA PATRIMONIO 0353	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
02.01.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.33903995.7 - FICHA									
199	042/2015	014.760.166/0001-10	411 - AZEVEDO & SILVA PAPELARIA E INFORMÁ	, SERVIÇOS MANUT. IMPRESSORAS PATRIMONIO 0353 E 0354	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.250,00	0,00
TOTAL							897.994,47	932.520,18	931.219,29

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



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: 23/09/2015 10:36:56

Sistema CECAM

(Página: 85 / 85)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS