



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 02/10/2015 13:24:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
100064	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - 09/2015	/0		846,53	0,00	0,00
100064	0/0	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - 09/2015	/0		0,00	846,53	0,00
100065	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - 09/2015	/0		580,08	0,00	0,00
100065	0/0	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - 09/2015	/0		0,00	580,08	0,00
100066	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - 09/2015	/0		2.758,99	0,00	0,00
100066	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - 09/2015	/0		0,00	2.758,99	0,00
100066	0/0	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - 09/2015	/0		0,00	0,00	2.758,99
100067	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - 09/2015	/0		5.564,86	0,00	0,00
100067	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - 09/2015	/0		0,00	5.564,86	0,00
100067	0/0	000.360.305/4568-50	371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - 09/2015	/0		0,00	0,00	5.564,86
100068	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES - 09/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES - 09/2015	/0		6.199,93	0,00	0,00
100068	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES - 09/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES - 09/2015	/0		0,00	6.199,93	0,00
100068	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES - 09/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE VEREADORES - 09/2015	/0		0,00	0,00	6.199,93
100069	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES - 09/2015	/0		1.868,01	0,00	0,00
100069	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES - 09/2015	/0		0,00	1.868,01	0,00
100069	0/0	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, IRRF SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES - 09/2015	/0		0,00	0,00	1.868,01
100070	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - 09/2015	/0		370,43	0,00	0,00
100070	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - 09/2015	/0		0,00	370,43	0,00
100070	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - 09/2015	/0		0,00	0,00	370,43
100071	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - 09/2015	/0		754,18	0,00	0,00
100071	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - 09/2015	/0		0,00	754,18	0,00
100071	0/0		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - 09/2015	/0		0,00	0,00	754,18
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
209	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, LIQUIDO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES - MES 09/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETI NA FONTE, PARCELÁ 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
02.01.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
208	0/0		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, GRATIFICAÇÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - MES 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	612,69
02.01.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
210	0/0		2 - FOLHA DE VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/10/2015 13:24:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES - MES 09/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
02.01.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
214	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES 09/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES - 09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	13.384,81	0,00	0,00
214	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES 09/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES - 09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.384,81	0,00
214	0/0	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES 09/2015, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE VEREADORES - 09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.384,81
02.01.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS										
211	0/0	296.616.878-11	399 - SIDNEI LEOCADIO	. REFEIÇÕES EM VIAGEM A SERVIÇO, LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO D A COSTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, NO DIA 25/09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,36
02.01.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
205	055/2015	011.155.845/0001-72	369 - FILTROS IDEAL TRAT. AGUA E EFLUENTE	. REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA	-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
02.01.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
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	701,35	0,00
02.01.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
215	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	. TARIFA BANCÁRIA - ADIC. CHEQUE COMP. 25/09/2015, TARIFA BANCÁRIA CRÉDITO SALÁRIO 29/09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	59,49	0,00	0,00
215	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	. TARIFA BANCÁRIA - ADIC. CHEQUE COMP. 25/09/2015, TARIFA BANCÁRIA CRÉDITO SALÁRIO 29/09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59,49	0,00
215	0/0	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	. TARIFA BANCÁRIA - ADIC. CHEQUE COMP. 25/09/2015, TARIFA BANCÁRIA CRÉDITO SALÁRIO 29/09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,49
216	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	. TARIFA CRÉDITO SALÁRIOS - 29/09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
216	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	. TARIFA CRÉDITO SALÁRIOS - 29/09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
216	0/0	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	. TARIFA CRÉDITO SALÁRIOS - 29/09/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
02.01.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
9	0/0	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA		-	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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: 02/10/2015 13:24:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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									
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	-45,67	0,00	0,00
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	-45,67	0,00
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	-45,67
02.01.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
4	0/0	007.673.796/0001-92	356 - WEBSITE SOFTWARE LTDA ME	, PARCELAS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2011 - Contratação empresa especializada para locação de software, sistema controle 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									
207	0/0	0 . . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS - MES 09/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98
SUBTOTAL							32.345,27	33.136,62	99.846,99
TOTAL							32.345,27	33.136,62	99.846,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS