



# CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:57:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Maio de 2015</b>								
<b>02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
106	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 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	DISPENSAS	/0	146,50	0,00	0,00
106	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 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	DISPENSAS	/0	0,00	146,50	0,00
<b>02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
5	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT	, PARCELAS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2013 - Prestação de serviços com fornecimento de sistema informatizado de Orçamento, Execução Orçamentária, Contabilidade, Administração de Pessoal e Patrimonio - CONVITE 001/2013	CONVITE	1/2013	0,00	3.025,28	0,00
<b>02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
1	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
<b>02.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
105	192.925.698-13	100 - MR ENCADERNACAO - EUGENIA C. MATOS	, ESTIMATIVA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DESTA CASA	DISPENSAS	/0	300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						446,50	4.043,57	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2015</b>								
<b>02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
13	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	-93,41	0,00	0,00
13	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	207,92	0,00
13	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	-93,41	0,00
107	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	1.000,00	0,00	0,00
107	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	0,00	295,45	0,00
<b>02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
34	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR		DISPENSAS		0,00	665,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:57:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
2	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, SERVIÇOS TÉCNICOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET  ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36,70	0,00
<b>02.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>								
109	044.307.668/0001-51	403 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	, PASSAGEM AEREA SÃO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO	DISPENSAS D	/0	876,71	0,00	0,00
SUBTOTAL						1.783,30	1.111,66	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Maio de 2015</b>								
<b>02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
13	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CÂMARA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	114,51
107	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	0,00	295,45
<b>02.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
106	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 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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,50
<b>02.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>								
99	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.979,20
<b>02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>								
34	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇOS TÉCNICOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET	DISPENSAS D		0,00	0,00	665,00
<b>02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
5	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT		CONVITE	1/2013	0,00	0,00	3.025,28



# CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:57:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, 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					
<b>02.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS</b>								
109	044.307.668/0001-51	403 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	, PASSAGEM AEREA SÃO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO	DISPENSAS	/0	0,00	876,71	0,00
109	044.307.668/0001-51	403 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	, PASSAGEM AEREA SÃO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	876,71
<b>02.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
105	192.925.698-13	100 - MR ENCADERNACAO - EUGENIA C. MATOS	, ESTIMATIVA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DESTA CASA	DISPENSAS	/0	0,00	240,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	1.116,71	7.102,65
<b>Movimentação do dia 14 de Maio de 2015</b>								
<b>02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>								
110	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT	, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2013 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS AREAS DE CONTABILIDADE, ADM. PESSOAL E PATRIMÔNIO	CONVITE	1/2013	22.898,68	0,00	0,00
<b>02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
3	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
<b>02.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
105	192.925.698-13	100 - MR ENCADERNACAO - EUGENIA C. MATOS	, ESTIMATIVA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DESTA CASA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL						22.898,68	1.044,50	240,00
<b>Movimentação do dia 15 de Maio de 2015</b>								
<b>02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>								
111	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
<b>02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
92	059.262.105/0001-61	16 - SUVELIM COM. DE PRODUTOS P/LIMPEZA		DISPENSAS	/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: 27/08/2015 10:57:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SUPORTE COPO 50ML INOX, PAPEL TOALHA - EMBALAGEM C/ 2000UN								
<b>02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
2	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,70
SUBTOTAL						0,00	0,00	249,20
<b>Movimentação do dia 18 de Maio de 2015</b>								
<b>02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>								
1	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	871,79
<b>02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>								
3	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.044,50
SUBTOTAL						0,00	0,00	1.916,29
<b>Movimentação do dia 20 de Maio de 2015</b>								
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
100031	000000000000404	404 - SIND. SERV. PUBLICOS REGISTRO E OUT	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015 - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 00005133520158260424		/0	1.022,67	0,00	0,00
100031	000000000000404	404 - SIND. SERV. PUBLICOS REGISTRO E OUT	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015 - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 00005133520158260424		/0	0,00	1.022,67	0,00
<b>02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>								
113	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 SCHMIDT 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	170,90	0,00	0,00
113	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 SCHMIDT 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	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 SCHMIDT 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



# CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:57:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL						1.193,57	1.193,57	170,90
<b>Movimentação do dia 22 de Maio de 2015</b>								
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
100031	000000000000404	404 - SIND. SERV. PUBLICOS REGISTRO E OUT	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015 - DEPÓSITO JUDICIAL PROC. 00005133520158260424		/0	0,00	0,00	1.022,67
<b>02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
60	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
<b>Movimentação do dia 26 de Maio de 2015</b>								
<b>02.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>								
86	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
<b>02.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>								
4	007.673.796/0001-92	356 - WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	, PARCELAS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2011 - Contratação empresa especializada para locação de software, sistema controle legislati vo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSA D		0,00	1.480,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	5.695,00	0,00
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2015</b>								
<b>02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
114		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	36.695,63	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:57:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>								
116		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	1.236,20	0,00	0,00
<b>02.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>								
115		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	927,15	0,00	0,00
<b>02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>								
118		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
<b>02.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>								
86	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
<b>02.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>								
60	001.103.271/0001-35	149 - VICTOR RANIELLI PINTO - ME	, ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>								
117	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**

100032	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			/0	6.301,92	0,00	0,00
--------	---------------------	---	--	--	----	----------	------	------

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:57:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100032	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	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
100033	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 05/2015		/0	1.807,06	0,00	0,00
100033	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	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO - FOLHA 05/2015		/0	0,00	0,00	1.807,06
100034	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
100034	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	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
100035	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	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	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
100036	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	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	045.685.120/0001-08	90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-	, RECOLHIMENTO DO IRRF - FOLHA 05/2015		/0	0,00	0,00	1.815,88
100037	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA		/0	846,53	0,00	0,00
100037	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA		/0	0,00	846,53	0,00
100037	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA		/0	0,00	0,00	846,53
100038	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	580,08	0,00	0,00
100038	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	0,00	580,08	0,00
100038	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		/0	0,00	0,00	580,08
100039		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FOLHA 05/2015, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - SOBRE FÉRIAS 05/2015			1.403,19	0,00	0,00
100039		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FOLHA 05/2015, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - SOBRE FÉRIAS 05/2015			0,00	1.403,19	0,00
100039		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - FOLHA 05/2015, PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - SOBRE FÉRIAS 05/2015			0,00	0,00	1.403,19
<b>02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>								
114		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		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
<b>02.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>								
116		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.236,20	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

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

Data: 27/08/2015 10:57:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
116		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECÚNIA , 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECÚNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.236,20
<b>02.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>								
115		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	927,15	0,00
115		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	927,15
<b>02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIOS</b>								
118		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
118		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
<b>02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>								
121	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	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	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
<b>02.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>								
122	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	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
122	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
123	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	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	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
<b>02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>								
93	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	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
93	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
<b>02.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>								
4	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: 27/08/2015 10:57:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	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.								
<b>02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>								
117	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
117	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 05/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.291,98
SUBTOTAL						32.212,41	100.863,04	102.343,04
TOTAL						127.185,09	115.228,05	117.419,75

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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