



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 10:59:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2015								
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
126	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
126	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
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
124	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	219,27	0,00	0,00
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
110	000.626.646/0001-89	35 - CECAM-CONS.ECON. CONT.E ADM. S/C LT	, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2013 - FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, ADM. PESSOAL E PATRIMÔNIO	CONVITE	1/2013	0,00	3.271,24	0,00
02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	616,90	0,00
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	000.015.334/0001-39	33 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
125	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
125	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
SUBTOTAL						727,63	4.481,50	0,00
Movimentação do dia 02 de Junho de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
128	024.262.629-74	405 - IVAN MOIZÉS ILKIU		OUTROS/NÃO	/0	54,18	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: 27/08/2015 10:59:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, 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.					
129	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	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	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
132	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	54,18	0,00	0,00
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
124	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
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
127	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
127	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	0,00	184,97	0,00
02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.	, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35,96	0,00
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
125	135.744.628-40	355 - DORIVAL DE LIMA ALCINI	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS A SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL						455,87	440,20	400,00
Movimentação do dia 08 de Junho de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
126	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: 27/08/2015 10:59:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL						0,00	0,00	108,36
Movimentação do dia 09 de Junho de 2015								
128	024.262.629-74	405 - IVAN MOIZÉS ILKIU	, REFEIÇÕES - VIAGEM PARA LEVAR O PRESIDENTE WAGNER BENTO DA COSTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 02/06/2015					
128	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	54,18	0,00
129	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	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	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
132	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	54,18	0,00
02.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
124	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	0,00	219,27
02.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
127	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	0,00	0,00	184,97
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
34	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇOS TÉCNICOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
9	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								
02.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
110	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: 27/08/2015 10:59:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	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								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
128	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	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	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	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
132	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
02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
107	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	342,74	0,00
02.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
34	020.456.955/0001-65	391 - ROBERTO GONZALO ARCENTALES HERR	, SERVIÇOS TÉCNICOS NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.008,88	0,00
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
133	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**02.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

2	043.776.517/0001-80	10 - SABESP -COMPANHIA DE SANEAMENTO B.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,96
---	---------------------	---	--	------------	----	------	------	-------

**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 10:59:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA DESPESA DE AGUA E ESGOTO								
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
134	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	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								
02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	616,90
SUBTOTAL						----- 0,00	----- 0,00	----- 616,90
Movimentação do dia 18 de Junho de 2015								
02.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3	002.558.157/0001-62	50 - TELEFONICA- TELECOMUNICACOES DE S.P	, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.008,88
SUBTOTAL						----- 0,00	----- 0,00	----- 1.008,88
Movimentação do dia 19 de Junho de 2015								
02.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
107	045.685.005/0001-33	93 - AUTO POSTO E LANCHONETE JUNIOR LT	, ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL VEICULO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	342,74
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
133	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
02.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO								
134	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: 27/08/2015 10:59:16
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS A SERVIÇO								
SUBTOTAL						0,00	468,00	742,74
Movimentação do dia 24 de Junho de 2015								
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
137	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
137	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
02.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								
135	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	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	127,50	0,00
136	. . -	367 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, RECOLHIMENTO DE CARTA PRECATÓRIO - PROCESSO 0000513-35.2015.8.26.0424	OUTROS/NÃO	/0	425,00	0,00	0,00
136	. . -	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
02.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
133	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								
02.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								
135	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	. . -	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
02.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								
4	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: 27/08/2015 10:59:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						-----	-----	-----
SUBTOTAL						0,00	1.480,00	552,50
Movimentação do dia 26 de Junho de 2015								
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
100040	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, 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.					
100040	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, 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.	/0		6.301,92	0,00	0,00
100040	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, 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.	/0		0,00	6.301,92	0,00
100040	029.979.036/0394-38	4 - I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	, 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.	/0		0,00	0,00	6.301,92
100041	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	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	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
100042	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	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	060.746.948/0001-12	7 - BANCO BRADESCO S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 06/2015	/0		0,00	0,00	2.606,27
100043	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 06/2015	/0		370,43	0,00	0,00
100043	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	030.822.936/0001-69	337 - BANCO DO BRASIL S/A	, PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA 06/2015	/0		0,00	0,00	370,43
100044		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 06/2015	/0		754,18	0,00	0,00
100044		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 06/2015	/0		0,00	754,18	0,00
100044		181 - ROSEMEIRE CHEMIT	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 06/2015	/0		0,00	0,00	754,18
100045	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	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	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
100046	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015	/0		846,53	0,00	0,00
100046	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015	/0		0,00	846,53	0,00
100047	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015	/0		580,08	0,00	0,00
100047	205.408.708-46	401 - PATRICIA PEREIRA DE MORAES	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015	/0		0,00	580,08	0,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
02.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
142		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
142		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	36.695,63	0,00
142		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



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 10:59:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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								
02.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
140		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	1.236,20	0,00	0,00
140		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.236,20	0,00
140		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 10(DEZ) DIAS DE FERIAS CONVERTIDOS EM PECUNIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.236,20
02.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
141		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	927,15	0,00	0,00
141		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	927,15	0,00
141		1 - FOLHA DE FUNCIONARIOS	, 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	927,15
02.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								
138		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS - MES 06/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA D EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON.FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	25.499,67	0,00	0,00
138		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS - MES 06/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA D EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON.FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.499,67	0,00
138		2 - FOLHA DE VEREADORES	, LIQUIDO DA FOLHA DE SUBSIDIOS - MES 06/2015, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PARCELA D EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON.FEDERAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.499,67
02.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
143	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
143	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	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
02.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS								
137	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	0,00	108,36
02.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
1	002.328.280/0001-97	36 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO		0,00	557,43	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 10:59:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA								
02.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
139	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 06/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.291,98	0,00	0,00
139	0 . . -	283 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MES 06/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.291,98	0,00
139	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

100046	270.471.338-36	381 - MARCIA FABIANA MAURIZ NASCIMENTO	, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2015	/0		0,00	0,00	846,53
100047	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

02.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

144	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	3,63	0,00	0,00
144	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,63	0,00
144	067.150.417/0001-01	19 - BANESPA SANTANDER	, TARIFA BANCARIA CREDITO SALARIOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,63
145	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	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	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

02.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

4	007.673.796/0001-92	356 - WEBLINE SOFTWARE LTDA ME	, PARCELAS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2011 - Contratação empresa especializada para locação de software, sistema controle legislativo, desenvolvimento e atualização website, com opção de transmissão ao vivo das sessões.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.480,00
---	---------------------	--------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

SUBTOTAL						79,64	79,64	2.986,25
TOTAL						103.860,92	111.924,07	111.366,64

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



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 10:59:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS