



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

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

Data: 21/03/2014 12:03:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Março de 2014									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100008	0/0	060.746.948/0335-50	261 - BRADESCO	PENSÃO JUDICIAL ANA BEATRIZ COSTA RODRIGUES.		/0	1.100,56	1.100,56	1.100,56
100009	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	PENSÃO JUDICIAL JANAINA SOARES VIEIRA BORGHETTI.		/0	528,52	528,52	528,52
100010	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	608,88	608,88	608,88
<b>01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA</b>									
<b>01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
113	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.938,28	17.938,28
114	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.852,14	27.852,14
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
112	0/0	0	9 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES	SUBSÍDIOS DO MÊS DE MARÇO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66.884,38	66.884,38
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
110	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	FORNECIMENTO DE RACK PAREDE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903607.0111000 - GERAL</b>									
50	0/0	396.884.008-90	341 - DANIELLE GALVÃO DE LIMA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	450,00
51	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	350,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903920.0111000 - GERAL</b>									
111	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

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

Data: 21/03/2014 12:03:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CADEIRA.									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.01.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
21	0/0	000.000.000/0475-89	247 - BANCO DO BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,03
SUBTOTAL							2.237,96	115.712,76	116.002,79
TOTAL							2.237,96	115.712,76	116.002,79

## 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

GUAIRA, 20 de Março de 2014

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.