



# 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: 19/11/2014 12:27:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Novembro 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>									
100053	0/0	000.360.305/1202-74	262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	PENSÃO JUDICIAL ANA LAURA THOMAZ.		/0	608,88	608,88	608,88
100054	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
100055	0/0	000.000.000/6424-60	356 - BANCO DO BRASIL S/A	PENSÃO JUDICIAL JANAÍNA SOARES VIEIRA BORGHETTI.		/0	528,52	528,52	528,52
<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>									
345	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	17.938,28	17.938,28	17.938,28
346	0/0	0	4 - FOLHA DE PAGAMENTO-PESSOAL	VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	27.132,08	27.132,08	27.132,08
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
268	0/0	003.767.428/0001-52	350 - PANIFICADORA COSCRATO GUAIRA LTDA.	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	DISPENSA D	/0	0,00	103,11	103,11
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
329	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO.	DISPENSA D	/0	0,00	189,10	0,00
353	0/0	013.036.235/0001-85	268 - DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIRA LT	ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO.	DISPENSA D	/0	550,00	407,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903050.0111000 - GERAL</b>									
351	0/0	017.854.876/0001-06	329 - NORMA SUELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS INDICATIVAS DE VEREADORES.	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	450,00



# 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: 19/11/2014 12:27:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
51	0/0	350.514.608-01	126 - DIEGO DONIZETE SIRIACO PEREIRA	ESTIMATIVA PARA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE. ESTIMATIVA BOLSA ESTAGIÁRIO - CONVÊNIO CIEE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	350,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
352	0/0	020.126.957/0001-96	367 - HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR.	DISPENSAS D	/0	40,00	40,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903980 - HOSPEDAGENS</b> <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903980.0111000 - GERAL</b>									
322	0/0	056.104.409/0001-02	372 - HOTEL Pousada Garoupas	DESPESA COM ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS, CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS NOS DIAS 10 A 14/11/2014.	DISPENSAS D	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
350	0/0	056.104.409/0001-02	372 - HOTEL Pousada Garoupas	DESPESA COM ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA ACOPESP NOS DIAS 10/11/2014 A 14/11/2014.	DISPENSAS D	/0	800,00	800,00	800,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							48.048,32	48.647,93	48.011,43
							-----	-----	-----
							48.048,32	48.647,93	48.011,43

## 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, 18 de Novembro de 2014

CECÍLIO JOSÉ PRATES.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.